Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 .11.2018 №908)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Звіт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| 1. | **0200000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  | | **Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (КТПКВК МБ) | | |  | | | | | |  | | (найменування головного розпорядника) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **0210000** | | |  | | | | | |  | | **Виконавчий комітет Дрогобицької міської ради** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (КТПКВК МБ) | | |  | | | | | |  | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **0217363** | | | **0490** | | | | | |  | | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (КТПКВК МБ) | | | (КФКВК) | | | | | |  | | (найменування бюджетної програми) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| (грн) | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  | 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 | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | | 100000 | | | | | 100000 | |  | | 100000 | | 100000 | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (грн) | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | 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. | Придбання інвентарю та мультимедійного обладнання для роботи Дитячого парламенту при Дрогобицькому міському центрі соціальнх служб для сім'ї, дітей та молоді | | | |  | | | | | 100000 | | 100000 | |  | | 100000 | | | 100000 | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  | Усього | | | |  | | | | | 100000 | | 100000 | |  | | 100000 | | | 100000 | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| [Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| 6 | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | (грн) | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  | 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 | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | | | | |  |  | |
|  |  |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | | | | |  |  | |
| N  з/п | Показники | Одиниця виміру | | | | Джерело інформації | | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | | | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | | | | | | | 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 | | 1 | | | | |
| 1 | затрат |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  | Кількість учасників Дитячого парламенту при Дрогобицькому міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | осіб | | | | Розрах. | |  | | | 120 | | 120 | |  | | | 150 | | 150 | |  | | | -30 | | -30 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (Збільшення кількості учасників Дитячого парламенту пояснюється залученням нових учнів, у зв'язку з завершенням навчання випускників навчальних закладів) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  | Кількість інвентарю та мультимедійного обладнання | од. | | | | | Вн. облік. | |  | | 6 | | 6 | |  | | | 3 | | 3 | |  | | | 3 | | 3 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (придбаний1 комплект мультимедійного обладнання, куди входить: інтерактивна панель та інвентар: підставка, клавіатура і мишка) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | |
|  | Середні витрати на придбання інвентарю та мультимедійного обладнання | грн. | | | | Розрах. | |  | | | 16667 | | 16667 | |  | | | 33333 | | 33333 | |  | | | -16666 | | -16666 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками (придбано на 3 одиниці продукту менше, ніж заплановано) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |
|  | Відсоток придбання інвентарю та мультимедійного обладнання | | %. | | | Розрах. | |  | | |  | | 100 | |  | | |  | | 100 | |  | | |  | | |  | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| Керівник установи головного розпорядника  бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | Т.Я.Кучма | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | (підпис) | |  | | (ініціали та прізвище) | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  |  | |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника  бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | М.Є.Оршанська | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | | (підпис) | |  | | (ініціали та прізвище) | | | | | | | | |