

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018_рік

1.	06000000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (КТПКВК МБ)	Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 0910 (КТПКВК МБ) (КФВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	3	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
88113733	14666877	102780610		80858103	14707275	95565378	7	8	9
						-7255630	40398		-7215232

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88017768	14584877	102602645	80762512	14626045	95388557	-7255256	41168	-7214088

Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами	95965	82000	177965	95591	81230	176821	-374	-770	-1144
Усього	88113733	14666877	102780610	80858103	14707275	95565378	-7255630	40398	-7215232

Загальний фонд. Відхилення по першому напрямку пояснюється: економією видатків на заробітну плату та нараховування на неї в зв'язку з тим, що ДНЗ № 43 в поточному році не відкрився, а кошти були закладені в кошторисі; економія видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей впродовж року (хвороби, відпустки, інше); зменшилися тарифи на опалення порівняно з запланованим, опалення було включено по закладах пізніше, отже відбулася економія видатків на теплову енергію. Відхилення по другому напрямку пояснюється економією при закупівлі необхідного оснащення для інклюзивної групи по проекту громадського бюджету. **Спеціальний фонд.** Не затверджено у паспорті благодійну допомогу та доход від реалізації металобрухту; економія на придбанні предметів довгострокового користування та по виконанні капітальних ремонтів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(Hdl)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

навчальних	на доведення дійсної не застосування до дошкільного закладу (відмова внаслідок відсутності шеплення, тощо)
------------	--

	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	25409	4211	29620	24400	4419	28819	-1009	208	-801
	кількість дітей на одного розрахунок	од.	розрахунок	10		10	9		9	-1		-1
Відхилення пояснюється тим, що витрати розраховані на всіх дітей, які планувалися, але зараховано менша кількість дітей.												
4	якості											
	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100			
В цілому вдалося досягти очікуваних результатів.												
	Створення сучасних умов для комфортного перебування, виховання та навчання дітей з особливими потребами											
1	затрат											
	обсяг витратків на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис проекту громадського бюджету	95965	82000	177965	95591	81230	176821	-374	-770	-1144
Відхилення пояснюється економією при закупівлі оснащення для дошкільного закладу, де був впроваджений проект громадського бюджету												
2	продукту											
	кількість інклюзивних груп, в яких планується оновлення	од.	проект громадського бюджету	1	1	1	1	1	1			
	загальна кількість інклюзивних груп	од.	мережа	5	5	5	5	5	5			
	кількість дітей з особливими потребами у 1 групі	од.	мережа	3	3	3	3	3	3			
Відхилення пояснюється економією при закупівлі оснащення для інклюзивної групи												
3	ефективності											
	середні витрати на одну інклюзивну групу	грн.	розрахунок	95965	82000	177965	95591	81230	176821	-374	-770	-1144
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	31989	27333	59322	31864	27077	58941	-125	-256	-381
Відхилення пояснюється економією при закупівлі оснащення для інклюзивної групи												

