

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
 2018 року № 1299)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

0600000 _____
 (код)
 0610000 _____
 (код)
 0611010 _____ 0910 _____
 (КТДКЄК МБ) (КФВЄК)
 Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
 (наблюдувача головного розпорядника)
 Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради
 (наблюдувача відповідального виконавця)
 Надання дошкільної освіти
 (наблюдувача бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок

5. Мета бюджетної програми: забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів

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

Гривень

N 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	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	103744546,00	8757311,61	112501857,61	97838259,17	7780368,69	105618627,86	-5906286,83	-976942,92	-6883229,75
2	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах		14588875,55	14588875,55		14104031,97	14104031,97		-484843,58	-484843,58
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів		580998,72	580998,72		564622,42	564622,42		-16376,30	-16376,30
Усього		103744546,00	23927185,88	127671731,88	97838259,17	22449023,08	120287282,25	-5906286,83	-1478162,80	-7384449,63

Загальний фонд. Відхилення повноністю: економією видатків на зроби́ту плану та нарахування на неї в зв'язку з тим, що ДПЗ № 43 почав працювати з вересня 2019 року, не відбулася процедура на закупівлю новорічних подарунків, економія видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей впродовж року (хвороби, відсутність, інше); економія видатків на енергоносіїв. Спеціальний фонд. Економія на придбанні предметів довгострокового користування та по виконанню капітальним ремонтат, крім того заланований ремонт не проведено.

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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

9. 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 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
	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	.										
1	заграт кількість закладів / груп	од.	мережа груп дошкільних навчальних закладів	16 / 164	16 / 164	16 / 164	16 / 165	16 / 165	16 / 165	1	1	1
	середньорічна кількість ставок, у тому числі педагогічного персоналу	од.	мережа	982,1 / 490,8		982,1 / 490,8	982,1 / 490,8		982,1 / 490,8			

На кінець звітного року відкрито ще одна група у ДНЗ № 43

2	ПРОДУКТУ	середнярочна кількість дітей, які отримують дошкільнє освіту	осіб	середня зарплатня дошкільних навчальних	3361	3361	3361	3286	3286	3286	3286	-75	-75	-75
<i>Відхилення пояснюється тим, що деяка кількість дітей не зарахована до дошкільного закладу (відмова висхідок відсутності щеплення, тощо)</i>														
3	ефективності	витрати на одну дитину в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	30867,17	2605,57	33472,73	29774,27	2367,73	32142,00	-1092,89	-237,83	-1330,73	
	кількість дітей на одного педагога	о.д.	розрахунок	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
4	якості	відсоток дітей від 0 до 6 років охоплених дошкільною освітою	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100			
В цілому відносся досягати очікуваних результатів														
1	заграт	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в дошкільних навчальних закладах	о.д.	звітність установ	16	16	16	16	16	16	16			
	обсяг витрат на капітальний ремонт в комунальних дошкільних навчальних закладах	грн.	звітність установ	14588875,55	14588875,55	14104031,97	14104031,97	14104031,97	14104031,97	14104031,97	14104031,97	-484843,58	-484843,58	
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	о.д.	звітність установ	16	16	16	16	16	16	16	16			
<i>Відхилення пояснюється економією на проведенні капітальних ремонтів: капітальний ремонт одного ДНЗ не був виконаний</i>														
2	ПРОДУКТУ	кількість об'єктів, що сплавується вліремонтувати	о.д.	звітність установ	30	30	30	29	29	29	29	-1	-1	
	кількість закладів, що сплавується вліремонтувати	о.д.	звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11			
Капітальний ремонт електромереж ДНЗ № 24 не проведений														
3	ефективності	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	486295,85	486295,85	486295,85	486345,93	486345,93	486345,93	486345,93	50,08	50,08	
<i>Докоіврина вартість ремонту одного об'єкту менша запланованої</i>														
4	якості	питома вага закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8	68,8			

Запланована програма виконана на 97%

	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних навчальних закладів																		
1	Звітрат																		
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ	580998,72	580998,72	564622,42	564622,42												-16376,3
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ	16	16	16	16												
<i>Відхилення пояснюється економією при проведенні закупівель оснащення для дошкільних навчальних закладів</i>																			
2	ПРОДУКТУ																		
	кількість придбаного обладнання	од.	звітність установ	51	51	51	51												
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ	10	10	10	10												
3	ефективності																		
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок	11392,13	11392,13	11071,03	11071,03												-321,10
<i>Відхилення вислідок меншої вартості одиниці обладнання</i>																			
4	якості																		
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат.-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок	62,5	62,5	62,5	62,5												

Завдання бюджетної програми виконано на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
В цілому створені достатні умови для надання якісної дошкільної освіти

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В. Піщинча
(підписи та прізвище)


(підпис)

Н. Носкова
(підписи та прізвище)