

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 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 06 0 0000
(код) Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 06 1 0000
(код) Управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 06 1 1010
(код) .0990
(КФКВК) **Надання дошкільної освіти**
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	60 371 920,04	7 340 630,00	67 712 550,04	60 231 327,39	7 016 073,20	67 247 400,59	-140 592,65	-324 556,80	-465 149,45	
	Усього	60 371 920,04	7 340 630,00	67 712 550,04	60 231 327,39	7 016 073,20	67 247 400,59	-140 592,65	-324 556,80	-465 149,45	

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією по заробітній платі в зв'язку з виплатою по листках непрацездатності, оплатою енергоносіїв, зокрема теплопостачання - у зв'язку з помірною теплимими умовами та проведеними роботами по енергозбереженню; по спеціальному рахунку надійшли благодійні кошти в сумі 239,4 тис. грн., а також у зв'язку з надходженням субвенції на соціально - економічний розвиток окремих територій на придбання обладнання для очистки води в ДНЗ.

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 з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

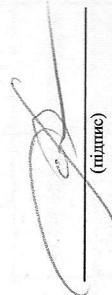
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
	кількість груп	одиниць	мережа, штатів і контингентів	88,0	0,0	88,0	88,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	186,5	0,0	186,5	186,5	0,0	186,5	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	мережа, штатів і контингентів	70,62	0,0	70,62	70,62	0,0	70,62	0,0	0,0	0,0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	мережа, штатів і контингентів	46,45	0,0	46,45	46,60	0,0	46,60	0,15	0,0	0,15
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	мережа, штатів і контингентів	239,10	0,0	239,10	238,90	0,0	238,90	-0,20	0,0	0,0
	ВСЬОГО - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	одиниць	мережа, штатів і контингентів	542,67	0,0	542,67	542,62	0,0	542,62	-0,05	0,0	0,0
	Розбіжності показників затрат між фактичними та затвердженими показниками затрат пояснюються зменшенням 0,2 ставки робітників та збільшенням ставок спеціалістів у зв'язку з виробничою необхідністю (введення в штат ДНЗ 0,15 ставки сестри медичної)											

2	продукту	осіб	мережа, штатів і контингентів	2281,0	0,0	2281,0	2281,0	0,0	2281,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади												
		осіб	мережа, штатів і контингентів	3770,0	0,0	3770,0	3770,0	0,0	3770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	кількість дітей від 0 до 6 років												
3	ефективності												
	середньорічні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	26467,3	3218,2	29685,5	26405,7	3075,9	29481,6	-61,6	-142,3	-203,9	
	діто-дні відвідування	діто-дні	мережа, штатів і контингентів	341,1	0,0	341,1	290	0,0	290	-51,1	0,0	-51,1	
	Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками пояснюються зменшення кількості діто - днів відвідування дітьми ДНЗ (в літній період всі ДНЗ закривалися на 1 місяць , крім того проводились капремонт та поточні ремонти дошкільних закладів у звітному 2019 році.) Відповідно залишились невикористані кошторисні призначення по загальному фонду міського бюджету, а також не надійшла батьківська плата за харчування дітей в ДНЗ.												
4	якості												
	кількість днів відвідування	днів	мережа, штатів і контингентів	150,0	0,0	150,0	127,0	0,0	127,0	-23,0	0,0	-23,0	
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	61,0	0,0	61,0	61,0	0,0	61,0	0,0	0,0	0,0	
	Розбіжностей між затвердженою кількістю діто - днів та фактичною пояснюється тим, що в ДНЗ міста проводились капітальні та поточні ремонти, в результаті чого, заклади були тимчасово закриті з метою економії бюджетних коштів. Всі ДНЗ в літній період закривалися на 1 місяць.												
	Результативні показники доведені відповідно до плану затверженого у паспорті бюджетної програми на 2019 рік з урахуванням змін станом на кінець 2019 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводились згідно рішення міської ради в строки встановлені законодавством.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Напротязі 2019 р. проведені роботи для створення умов надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису, частково оновлено матеріально-технічну базу дошкільних закладів, проведено капітальні та поточні ремонти, кредиторської заборгованості на 01.01.2020 року немає.

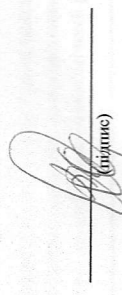
Начальник управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Т.В.Вапук
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління освіти і науки
Новоград-Волинської міської ради



(підпис)

Г.С.Михальчук
(ініціали та прізвище)