

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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. **0600000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000 Відділ освіти Новокаховської міської ради**

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010 0910 Надання дошкільної освіти**

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти

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
2	Проведення капітальних ремонтів

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	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	68285640	5567326	73852966	67708723	5532354	73241077	-576917	-34972	-611889
2	Проведення капітальних ремонтів		2381048	2381048		2212549	2212549	0	-168499	-168499
6	Проведення поточних ремонтів	625916		625916	625916		625916	0	0	0
7	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		97022	97022		95992	95992	0	-1030	-1030
	<b>Усього</b>	<b>68911556</b>	<b>8045396</b>	<b>76956952</b>	<b>68334639</b>	<b>7840895</b>	<b>76175534</b>	<b>-576917</b>	<b>-204501</b>	<b>-781418</b>

Відхилення пояснюються зменшенням видатків на: оплату з/плати у зв'язку з наявністю вакантних 19 ст., тепла, води, ел.енергії, газу у зв'язку зі зміною температурного режиму, зменшенням видатків на оплату харчування у зв'язку зі здійсненням оплати за рахунок батьківської плати та зменшенням видатків на відрядження та навчання, зменшення видатків на проведення кап. ремонту.

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

(гривень)

№ 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

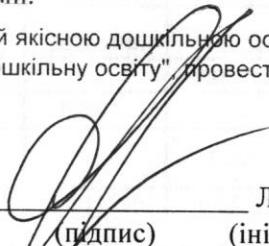


1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Вид-ки / к-ть учнів	31999	2609	34608	50172	5757	55929	18173	3148	21321
2	Діто-дні відвідування	дітодні	2134дит.* 155 дн.	330770	330770	330770	340471	340471	340471	9701	9701	9701
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	вид-ки / к-ть об'єктів		170,075	170,075		158,039	158,039	0	-12,0	-12,0
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	56901		56901	56901		56901	0	0	0
	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		13860	13860		13713	13713	0	-147	-147
Відхилення пояснюється: збільшення витрат на перебування 1 дитини пов'язано зі зменшенням кількості дітей; дітодні відвідування збільшені у зв'язку зі збільшенням днів відвідування дітьми закладів; зменшення середньої вартості кап.ремонтів 1 об. пояснюється недовиконанням кап.робіт по ДДЗ №14, де виникли додаткові технічні питання та добудова перенесена на 2020 рік; зменшення середньої вартості 1 обладнання пояснюється зменшенням вартості обладнання												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	Кількість днів відвідування	Од.	табеля відвідування	155	155	155	250	250	250	95	95	95
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2134дит.* 100 / 4528 дит.	47,1	47,1	47,1	30,1	30,1	30,1	-17	-17	-17
	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що планується капітально відремонтувати	%	кількість відремонтованих об'єктів/планову кількість об'єктів*100		100	100		100	100	0		0
	% виконання робіт у зазначених закладах	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів*100	100		100	100		100	0		0
	% забезпечення закладів обладнанням	%	планова кількість обладнання/загальну кількість об'єктів*100		100	100		100	100	0		0
Відхилення пояснюється: збільшенням днів відвідування дітьми ДДЗ; зменшенням відсотка охоплення дітей дошкільної освіти у зв'язку зі зменшенням кількості дітей які відвідали ДДЗ.												
Виконання результативних показників зменшено у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які відвідували ДДЗ, зменшенням видатків на проведення капітального ремонту, зменшення видатків на оплату енергоносіїв та наявністю вакантних посад.												

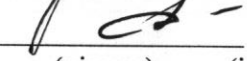
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало можливість забезпечити дітей якісною дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ю України "Про дошкільну освіту", провести капітальний ремонт 14 об'єктів закладів освіти та придбання 7 одиниць обладнання.

Начальник відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Лілія МИКИТЕНКО  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти  
Новокаховської міської ради

  
(підпис) Тетяна ДЕНИСЮК  
(ініціали та прізвище)