

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1	0600000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування головного розпорядника)
2	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР (найменування відповідального виконавця)
3	0611010 (КПКВК МБ)	0910 Надання дошкільної освіти (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для здобуття 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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень								
		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
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	621 986 973,91	54 800 931,00	576 787 904,91	520 879 004,87	49 772 074,93	670 651 079,80	1 107 969,04	5 028 856,07	6 136 825,11
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00	24 998,40		24 998,40	1,60	0,00	1,60
3	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		47 399 532,22	47 399 532,22		43 454 252,53	43 454 252,53	0,00	3 945 279,69	3 945 279,69
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		3 483 970,00	3 483 970,00		3 470 787,86	3 470 787,86		13 182,14	13 182,14
5	Проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету		1 985 831,00	1 985 831,00		1 979 165,79	1 979 165,79	0,00	6 665,21	6 665,21

6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету		259 900,00	259 900,00		259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами	1 712 225,47	666 013,53	2 378 239,00	280 659,18	611 251,11	891 910,29	1 431 566,29	54 762,42	1 486 328,71
Усього		623 724 199,38	108 596 177,75	732 320 377,13	621 184 662,45	99 547 432,22	720 732 094,67	2 539 536,93	9 048 745,53	11 588 282,46

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти вихованцями, великою кількістю вакансії протягом року, економією енергоресурсів, недостатньою кількістю фахівців для надання корекційних послуг та економії коштів за рахунок зменшення вартості матеріалів в результаті проведених закупівель. Залишок коштів на спеціальних рахунках на кінець року, який буде використано в наступному бюджетному періоді.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
1	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25000		25000	24 998,4		24 998,4	1,6		1,6
Усього		25000		25000	24 998,4	0,0	24 998,4	1,6	0,0	1,6

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 вдатків (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
1	затрат											
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102	102		102	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа закладів	884		884	884		884	0,00	0,00	0,00
	чисельність дітей вком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745	43 745		43 745	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	25 000,00		25 000	24 998,40		24 998,40	1,60	0,00	1,60
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у закладах дошкільної освіти	грн.	розрахунково		47 399 532,22	47 399 532		43 454 252,53	43 454 252,53	0,00	3 945 279,69	3 945 279,69

Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунково		3 483 970,00	3 483 970		3 470 787,86	3 470 787,86	0,00	13 182,14	13 182,14
Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково		1 985 831,00	1 985 831		1 979 165,79	1 979 165,79	0,00	6 665,21	6 665,21
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн	розрахунково		259 900,00	259 900		259 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами	грн	розрахунково	1 712 225	666 014	2 378 239	280 659	611 251,11	891 910,29	1 431 565,82	54 762,42	1 486 328,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із недостатньою кількістю фахівців для надання корекційних послуг та економії коштів за рахунок зменшення вартості матеріалів в результаті проведених закупівель

2	продукту										
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26 415	26 415	26415,00		26 415	0	0	0
	кількість діто-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3 698	3 698	3231		3 231,00	467,10	0,00	467,10
	Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		102	102	102		102	0	0	0
	Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.		55	55	55		55	0	0	0
	Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.		15	15	15		15	0	0	0
	Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		12	12	12		12	0	0	0
	Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.		2	2	2		2	0	0	0
	кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб		141	141	141		141	0	0	0

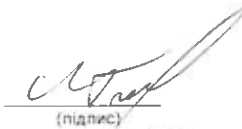
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти вихованцями

3	ефективності											
	Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	23 547	2 075	25 621	23504,79	1884,24	25389,02	42	190	232
	Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30		30	30		30	0	0	0
	Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140	122		122	18	0	18
	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково	245		245	245		245	0	0	0
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково		861 810	861 810		790077	790077	0	71 732	71 732
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		232 265	232 265		231386	231386	0	879	879
	Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		165 486	165 486		164930	164930	0	555	555
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково		129 950,00	129 950		129950	129950,00	0	0	0
	Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 вихованця	грн.	розрахунково	12 143,44	4 723,50	16 867	1990	4335	6325,60	10 153	388	10 541
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти вихованцями, великою кількістю вакансій протягом року, економією енергоресурсів, недостатньою кількістю фахівців для надання корекційних послуг та економії коштів за рахунок зменшення вартості матеріалів в результаті проведених закупівель.												
4	якості											
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	96		96	96		96	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

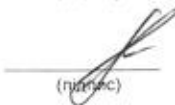
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В о головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З М Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н А Бісюк
(ініціали та прізвище)