

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.	06000000		Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000		Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового вуйкористання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми закладами, здійснювати поточні видатки (оплата праці, продуктів харчування, придбання товарів, оплата послуг)	28955800,43	1672377,24	30628177,67	28501863,50	1541868,00	30043731,50	-453936,93	-130509,24	-584446,00
	в т.ч. оплата праці і нарахування на заробітну плату	23421315,40		23421315,40	23220692,36		23220692,36	-200623,04	0,00	-200623,04
	в т.ч. реалізація програми "Нова українська школа"	100606,00	263526,00	364132,00	100606,00	263526,00	364132,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. реалізація програми "Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"	374488,00	45212,00	419700,00	374488,00	45212,00	419700,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат	23691,00	187759,00	211450,00	23691,00	187759,00	211450,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти	188000,00	220497,00	408497,00	188000,00	102090,00	290090,00	0,00	-118407,00	-118407,00
	в т.ч. забезпечення виконання завдань з інформатизації	95000,00	330000,00	425000,00			0,00	-95000,00	-330000,00	-425000,00
	УСЬОГО	53158900,83	2719371,24	55878272,07	52409340,86	2140455,00	54549795,86	-749559,97	-578916,24	-1328476,21

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків від запланованих обсягів пояснюється недофінансуванням по загальному фонду на суму 453936,93 грн у зв'язку з чим утворлася кредиторська заборгованість. По спеціальному фонду не використано 118407 грн. по субвенції на послуги з доступу до Інтернет мережі та утворився залишок на кінець року.

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

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
1	Міська програма "Шкільний автобус" Новгород-Сіверської міської ради на 2018-2020 роки	128599,6		128599,6	128599,6		128599,6	0	0	0
2	Міська програма організації харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах на 2018-2019 роки	1088785,59	867566,21	1956351,8	1009535,31	862087,79	1871623,1	-79250,28	-5478,42	-84728,7
3	Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2020 роки	126986		126986	126986		126986	0	0	0
	УСЬОГО									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	кількість класів, що оснащені	од.	Цільва програма "Освіта"	6	6	6	6	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	середні витрати на один клас	грн.	Розрахунок	16768	43921	60689	16768	43921	60689
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									
	Реалізація програми "Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами"								
1	заграт								
	загальні витрати за програмою	грн.	кошторис	374488,00	45212,00	419700,00	374488,00	45212,00	419700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	продукту								
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, які потребують державної підтримки	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	15	15	18	18	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок	24966	3014	27980	20805	2512	23317
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
У зв'язку зі збільшенням дітей з особливими потребами зменшилися видатки на одну дитину									
4	якості								
	рівень виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	120	120	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Рівень ефективності використання коштів збільшився на 20 відсотків									
Аналіз стану виконання результативних показників									

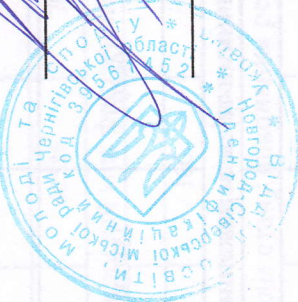
Підбання обладнання для реурсних кімнат					
1	затрат.				
	Всього виділено коштів	грн.	кошторис	23691,00	187759,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
2	продукту				
	кількість закладів в яких планується оснащення ресерсних кімнат	ОД	Розпорядження Чернігівської ОДА від 24.01.2019	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
3	ефективності				
	середні витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	7897	62586
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
4	якості				
	рівень виконання завдання	%	Розрахунок	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
Аналіз стану виконання результативних показників					
	Реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти				
1	затрат				
	Всього виділено коштів	грн.	кошторис	188000,00	220497,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					
Протягом року залишилися невикористаними кошти на придбання послуг з підключення до Інтернет мережі					
2	продукту				
	кількість закладів в яких реалізовано заходи на підвищення якості освіти щодо придбання персональних комп'ютерів	ОД	Розпорядження Чернігівської ОДА від 04.07.2019	3	3
	кількість закладів в яких планується реалізація заходів на підвищення якості освіти щодо придбання послуг з доступу до Інтернету	ОД	Розпорядження Чернігівської ОДА від 04.07.2019	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками					

ефективності													
	Середні витрати на один заклад щодо придбання персональних комп'ютерів	грн.	Розрахунок		34030	34030		34030		34030	0	0	0
	середні витрати на заклад щодо придбання послуг з доступу до Інтернету	грн.	Розрахунок	62667	39470	102137	62667	102090		102090	0	-39470	-39470
	Витрати на придбання персональних комп'ютерів	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 04.07.2019		102090	102090		102090		102090	0	0	0
	витрати на придбання послуг з доступу до Інтернету	грн.	Розпорядження Чернігівської ОДА від 04.07.2019	188000	118407	306407	188000			188000	0	-118407	-118407
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
4	якості												
	рівень виконання завдання по придбання персональних комп'ютерів	%	Розрахунок		100	100		100		100	0	0	0
	рівень виконання завдання по підключенню послуг з доступу до мережі Інтернет	%	Розрахунок	100	100	100		100		71	0	-100	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
	Забезпечення виконання завдань з інформатизації												
1	заграт	грн.	кошторис	95000,00	330000,00	425000,00	0,00	0,00		0,00	-95000,00	-330000,00	-425000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
	продукту												
2	кількість послуг у сфері інформатизації	грн.	кошторис	20	17	37	0	0		0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	4750	19412	11486	0	0		0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								1
	рівень виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	100	0	0	0
									0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер



(підпис)

П.В. Верченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.Д. Тиченко
(ініціали/ініціал, прізвище)