

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.	<u>06000000</u> (код)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>06100000</u> (код)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської обл.</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0611010</u> <u>0910</u> (код) (КФКВК)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Здійснення виконання завдань з інформатизації

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	11	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6 080 891,18	436 200,00	6 517 091,18	5 941 927,20	434 337,15	6 376 264,35	-138 963,98	-1 862,85	-140 826,83	
	в т. ч. забезпечення виконання завдань з інформатизації	7 000,00		7 000,00	5 575,00		5 575,00	-1 425,00	0,00	-1 425,00	
	УСЬОГО	6 080 891,18	436 200,00	6 517 091,18	5 941 927,20	434 337,15	6 376 264,35	-138 963,98	-1 862,85	-140 826,83	

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

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

Відхилення касових видатків від затвердженого кошторису за результатами 2019 року пояснюється недофінансуванням по КЕКВ 2230 "Продукти харчування" на суму 32264,73 грн., по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на 7622,64 грн., по КЕКВ 2273 "Оплата електроненергії" на суму 14799,98 грн., КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" на суму 49,33. грн.

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			Касові видатки (надані кредити з			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 організація харчування дітей у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах на 2018-2019роки УСЬОГО	526890,21	400863,57	927753,78	494625,48	398943,89	893569,37	-32264,73	-1919,68	-34184,41

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	26211		26211	25612		25612	-599	0	-599
	діто-днів відвідування	грн.	розрахунок	40832		40832	39208		39208	-1624	0	-1624
	середньорічна наповненість груп дошкільних навчальних закладів	осіб	розрахунок	26		26	26		26	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на 1 дитину зменшилися за рахунок виникнення кредиторської заборгованості, діто-дні відвідування зменшилися за рахунок хвороб дітей												
4	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	47,4		47,4	47,4		47,4	0	0	0
	кількість днів відвідування	осіб	розрахунок	176		176	169		169	-7	0	-7
Забезпечення виконання завдань з інформатизації												
1	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	7 000,00		7000	5 575,00		5575	-1425	0	-1425
2	продукту					0			0	0	0	0
	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	рошифровка вартості	2		2	2		2	0	0	0
3	ефективності					0			0	0	0	0
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	3500		3500	2788		2788	-712	0	-712
4	якості					0			0	0	0	0
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на одну послугу інформатизації зменшилися за рахунок придбання послуг за цінами меншими ніж планувалось.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Головний бухгалтер

П.В. Верченко

О.Д. Тиченко

