

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	4	5	6
42 789 083,00	6 501 654,00	49 290 737,00	42 387 986,73	5 256 384,48	47 644 371,21	-401 096,27	-1 245 269,52	-1 646 365,79

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	42 789 083,00	6 085 160,06	48 874 243,06	42 387 986,73	5 256 384,48	47 644 371,21	-401 096,27	-828 775,58	-1 229 871,85
	Усього	42 789 083,00	6 085 160,06	48 874 243,06	42 387 986,73	5 256 384,48	47 644 371,21	-401 096,27	-828 775,58	-1 229 871,85

Економія виникла за рахунок економного та раціонального використання енергоносіїв. За рахунок закупівель товарів та послуг в електронній системі ProZorro. По спеціальному фонду відхилення в зв'язку з дебіторською заборгованістю по батьківській платі по ДНЗ на кінець 2018 року.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки		1 022 509,00	1 022 509,00		713 545,00	713 545,00	0,00	-308 964,00	-308 964,00
Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2018 р.		19 145,00	19 145,00		19 145,00	19 145,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	1 022 509,00	1 022 509,00	0,00	713 545,00	713 545,00	0,00	-308 964,00	-308 964,00

Економія виникла за рахунок не проведення робіт по приєднанню ДНЗ "Чебурашка" до газорозподільчої мережі.

7. 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)			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
затрат												
1	Кількість дошкільних навчальних закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	9		9	9		9			
2	кількість груп, од.;	шт	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	84		84	84		84			
3	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу, од.;	шт	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	175,71		175,71	175,71		175,71			
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	48,5		48,5	48,5		48,5			
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	26,5		26,5	26,5		26,5			
6	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Рішення " Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік.	201,52		201,52	201,52		201,52			

7	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	452,23		452,23	452,23		452,23			
---	--	--------	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту												
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, осіб;	чол	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік	2201		2201	2174		2174	-27		-27
2	кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.	чол	Справка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік	5596		5596	5596		5596	0		0

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла із-за зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади з 05.09.2018 р згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018

ефективності												
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, грн;	грн	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	19 440,75		19 440,75	19 497,69		19 497,69	56,95		56,95
2	діто-дні відвідування, дн.	діто-дні	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік". Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік. Табелі обліку відвідування дітей	302 638		302 638	298 925,00		298 925,00	-3 712,50		-3 712,50

Розбіжність витрат на перебування 1 дитини виникла із-за зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади з 05.09.2018 р згідно рішення виконавчого комітету Новомосковської міської ради №510/0/6-18 від 21.09.2018. Діто-дні відвідування зменшились також за рахунок зменшення дітей.

якості												
1	кількість днів відвідування, дн	дн	Розрахунок норм тривалості робочого часу на відповідний рік.	250		250	250		250			0
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %	%	Мережа груп та контингенту ДНЗ міста та дошкільних підрозділів НВК на відповідний рік. Справка відділу статистики Новомосковського району на відповідний рік.	39		39	39		39			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2018 році видатки на утримання дитячих навчальних закладів склали -42 387 986,00 грн. Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі в 2018 році склали - 19497,69 грн. Відвідувало дитячі заклади в 2018 році 2174 дитини. Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році харчувалось 2174 дитини, в т. ч. дітей ясельного віку 261 чол., дошкільного 1913 чол. Відсоток охоплених дітей дошкільною освітою 39%.

В.о.начальника управління

_____ (підпис)

_____ *К.О.Сильченко* (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

_____ *О.А.Конечна* (ініціали та прізвище)