

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради

1.	06000000 (код)	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	06100000 (код)	Управління освіти виконкому Покровської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (код)	0910 Надання дошкільної освіти (КФК(В)К)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

№ з/п	Завдання
1	2
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	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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти закладами дошкільної освіти, утримання закладів дошкільної освіти	36 790 224,45	2 729 211,27	39 519 435,72	36 440 854,49	1 988 078,72	38 428 933,21	-349 369,96	-741 132,55	-1 090 502,51
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі, енергоносіям, та закупівлю товарів, робіт, послуг, продуктів харчування через систему ПРОЗОРРО.	0,00	2 862 500,00	2 862 500,00	0,00	2 861 705,53	2 861 705,53	0,00	-794,47	-794,47
3	Капітальний ремонт будівлі КДНЗ №5	4 900,00	35 100,00	40 000,00	4 900,00	35 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обстеження будівлі КДНЗ №11	10 150,00	0,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00
	Отримання ліцензії на медичну практику									
	рахунок зменшення вартості будівельних робіт.									
	рахунок зменшення вартості будівельних робіт.									
	Затверджених у паспорті бюджетної програми по спеціальному фонду виникло за									

гривень

5	Об'єкція аварійних дерев	81 250,00	0,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання гімнастичного інвентарю для дітей з особливими освітніми потребами КЗДО №13	66 932,00	33 000,00	99 932,00	56 000,00	33 000,00	89 000,00	-10 932,00	0,00	-10 932,00	0,00	-10 932,00	0,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівель через систему ПРОЗОРРО.													
7	Встановлення металопластикових вікон КЗДО №16	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Поточний ремонт КЗДО №21	236 000,00	0,00	236 000,00	235 929,60	0,00	235 929,60	-70,40	0,00	-70,40	0,00	-70,40	0,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок зменшення вартості робіт.													
9	Виконання Національної програми інформатизації	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Тех.обслуговування внутрішніх систем електропостачання	19 643,00	0,00	19 643,00	19 643,00	0,00	19 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Поточний ремонт КЗДО №1, КЗДО №22 (ремонт підлоги, ганку)	95 301,00	0,00	95 301,00	94 548,82	0,00	94 548,82	-752,18	0,00	-752,18	0,00	-752,18	0,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок зменшення вартості робіт.													
12	Поточний ремонт КЗДО №13 (заміна дверного блоку)	6 213,00	0,00	6 213,00	6 213,00	0,00	6 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Поточний ремонт КЗДО №22 (штукатурка стін)	46 400,00	0,00	46 400,00	41 681,56	0,00	41 681,56	-4 718,44	0,00	-4 718,44	0,00	-4 718,44	0,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок зменшення вартості робіт.													
14	Поточний ремонт КЗДО №22 (лептуватська сувеція Шуваєв)	92 140,99	0,00	92 140,99	92 140,99	0,00	92 140,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		37 551 654,44	5 659 811,27	43 211 465,71	43 211 465,71	0,00	43 211 465,71	-365 842,98	0,00	-365 842,98	0,00	-365 842,98	0,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
Міська цільова програма «Інформатизація бюджетування (бюджет участі) у м.Львові на 2018-2021 роки» згідно рішення 29 сесії 7 скликання від 19.01.2018 р. № 3.	66932,00	33000,00	99932,00	56000,00	33000,00	89000,00	-10932,00	0,00	-10932,00	0,00	-10932,00	0,00	
Усього	66 932,00	33 000,00	99 932,00	56 000,00	33 000,00	89 000,00	-10 932,00	0,00	-10 932,00	0,00	-10 932,00	0,00	
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням процедур закупівель через систему ПРОЗОРРО.													

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

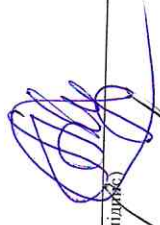

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість дописаних навчальних закладів	од.	фактична мережа закладів табл. 1	7	0	7	7	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість груп	од.	фактична мережа закладів табл. 1	59	0	59	59	0	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	134,5	0	134,5	134,5	0	134,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

середньорічне число платних одиниць адміністративної, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	платний розпис	38.75	0	38.75	0	38.75	0	38.75	0	38.75	0.00	0.00	0.00
середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	платний розпис	21.75	0	21.75	0	21.75	0	21.75	0	21.75	0.00	0.00	0.00
середньорічне число платних одиниць робітників	од.	платний розпис	139	0	139	0	139	0	139	0	139.00	0.00	0.00	0.00
всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	платний розпис	334	0	334	0	334	0	334	0	334.00	0.00	0.00	0.00
2	продукту													
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	фактична мережа табл.2	1003	594	974	570	1544				1544	-29	-24	-53
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	2558	0	2416	0	2416				2416	-142	0	-142
3	ефективності	Відхилення пояснюється тим, що деяка кількість дітей зарахована до дошкільних відділень НВК (школа, дитячий садок)												
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунковий показник	37439,34	5642,88	43082,22	5049,16	38178,45	43227,61	739,11	593,72	145,39			
літо-дні відвідування	днів	кошторис. планові дані	147441	98294	245735	98294	117024	215318	-30417	0	-30417			
	Кількість вихованців зменшилась, але ефективність (витрати на одну дитину, кількість днів відвідування) збільшилась внаслідок покращення надання умов на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей													
4	якості													
кількість днів відвідування	од.	мережа	245	245	200		200				200	-45	0	-45
	Кількість днів відвідування зменшилась за рахунок хвороби дітей, відсутки батьків та інших домашніх причин.													

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках виконання даної програми та в межах наданих фінансових ресурсів забезпечення дошкільної освіти здійснюється на належному рівні. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів.


(підпис)

(підпис)

Г. А. Дудрова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л. В. Мелвелтсва

(ініціали та прізвище)

