

Звіт
про виконання пасторта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. **0600000** Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядник)
2. **0610000** Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідного виконавця)
3. **0611010** **0910** Надання дошкільної освіти
(КТПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення надання дошкільної освіти та виховання дітей.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

7. Видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	49664738	2471632	52136370	49196945	2960052	52156997	-467793	488420	20627
Пояснення економія заробітної плати 45267 грн за рахунок лікарняних листів, зменшення видатків на харчування 73749 грн (фактична кількість дітей менша від запланованої), економія енергоносіїв 310701 за рахунок зменшення тарифів, економія по оплаті послуг, відряджень 38076 грн, збільшення спеціального фонду за рахунок надходження благодійних внесків.										
2	Капітальний ремонт системи опалення дошкільного закладу №10 «Казка» за адресою вул.Гетьмана Мазепи, 55-а, м.Ромни Сумська обл.		400000	400000		399964	399964		-36	-36
Пояснення Зменшення вартості будівельних матеріалів										
3	Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ №3 за адресою: 5-й провулок Мачковського, 3-а, м.Ромни Сумської області		105000	105000		104900	104900		-100	-100
Пояснення Здешевлення вартості матеріалів.										
4	Капітальний ремонт приміщення у ДНЗ №5, за адресою: вул.Пушкіна, буд.25, м.Ромни, Сумської області		153282	153282		152843	152843		-439	-439
Пояснення здешевлення вартості матеріалів.										
5	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку в інклюзивних групах.		12000	12000		11980	11980		-20	-20
Пояснення Зменшення вартості.										

6	Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ№10 «Казка» за адресою: вул. Г. Мазепи, 55а, м. Ромни, Сумської області (з виготовленням ПКД)		20000	20000		16159	16159		-3841	-3841
Пояснення економія по вартості виготовлення ПКД з експертизою.										
7	Придбання котла для газопостачання ДНЗ№4		53772	53772		53772	53772		-	-
Пояснення										
8	Придбання предметів довгострокового користування по ДНЗ№3		10500	10500		10500	10500		-	-
Пояснення										
	Всього	49664738	3226186	52890924	49196945	3710170	52907115	-467793	483984	16191

8. 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. Міська комплексна програма "Освіта м. Ромни у 2019-2022р."	523766	742554	1266320	455471	738140	1193611	-68295	-4414	-72709	
Пояснення: : зменшення вартості при проведенні поточних ремонтів за рахунок здешевлення вартості матеріалів 10335 грн.; не проводилася обробка дерев'яних конструкцій горщиків 40000 грн.; не проводилася закупка протипожежного інвентарю 17960 грн.										
3. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік	64590		64590	64590		64590	-		-	
Пояснення:										
Всього	588356	742554	1330910	520061	738140	1258201	-68295	-4414	-72709	
РАЗОМ	588356	742554	1330910	520061	738140	1258201	-68295	-4414	-72709	

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 видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.											
	Показники затрат											
	Кількість дошкільних закладів	Шт.	Мережа штатів і контингентів	10		10	10		10	-		-
	Кількість груп	Шт.	Рішення міськвиконкому	82		82	82		82	-		-
	Середнє число посадових окладів педагогічних працівників	Шт.	Тарифікаційні списки	175,5		175,5	175,5		175,5	-		-
	Середнє число штатних од. адмін. Персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Шт.	Штатний розпис	45,0		45,0	45,0		45,0	-		-
	Середнє число штатних одиниць спеціалістів		Штатний розпис	33,0		33,0	33		33	-		-
	Середнє число штатних одиниць робітників	Шт.	Штатний розпис	231,5		231,5	231,5		231,5	-		-
	Всього середньорічне число ставок	Шт.	Штатний розпис	485,0		485,0	485		485	-		-
Пояснення:												
	Показник продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Чол.	Табеля відвідування	1827		1827	1827		1827	-		-

	Кількість дітей від 0 до 6 років	Чол.	Статистична звітність	2500		2500	2351		2351	-149		-149
Пояснення Зменшення дітей згідно статистичних звітів												
	Показник ефективності											
	Витрати на перебування 1 дит. В дошкільному закладі	Грн.	розрахунок	27183,76	1765,84	28949,60	26927,72	2030,74	26927,72	-2021,88	-264,90	-2286,78
	Діто-дні відвідування	Шт.	розрахунок	456750		456750	233308		233308		-223442	-223442
Пояснення Зменшення кількості дітоднів за рахунок фактичного відвідування вихованців												
	Показник якості											
	Кількість днів відвідування 100%			250		250	250		250		-	-
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою		розрахунок	73,08		73,08	77,7		77,7	-4,62		-4,62
Пояснення Забезпечено створення належних умов для надання дошкільної освіти												
2	Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ№10											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для кап. ремонту	Шт.	акт		1	1		1	1		-	-
	Показник продукту											
	Кількість груп	Шт.			4	4		4	4		-	-
Пояснення												
	Показник ефективності											
	Середня вартість капремонту	Грн.	Кошторисна документація		400000	400000		399964	399964		-36	-36
	Середня вартість 1 групи	Грн.	розрахунок		100000	100000		99991	99991		-9	-9
Пояснення Здешевлення вартості будівельних матеріалів												
	Показник якості											
	Збереження теплопостачання	Гкал	розрахунок		21,6	21,6		21,6	21,6		-	-
	економія	Грн.	розрахунок		44425	44425		44425	44425		-	-
Пояснення												
3	Капітальний ремонт каналізаційної системи ДНЗ№3											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для	Шт.	договір		1	1		1	1		-	-

	Кількість об'єктів для кап.ремонту	Шт.	договір		1	1		1	1		-	-
Пояснення												
	Показник продукту											
	Площа покрівлі	КВ.м.	ПКД								-	-
Пояснення												
	Показник ефективності											
	Середня вартість кап.ремонту	Грн.	рахунок		20000	20000		16159	16159		-3841	-3841
	Середня вартість 1 кв.м	Грн.	розрахунок									
Пояснення економія по вартості виготовлення ПКД з експертизою												
	Показник якості											
	Збереження будівлі згідно санітарних норм				Збереження будівлі	Збереження будівлі		Збереження будівлі	Збереження будівлі			
	Рівень готовності	%										
8	Придбання предметів довгострокового користування ДНЗ №3											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	лист		1	1		1	1		-	-
Пояснення												
	Показник продукту											
	Кількість предметів	Шт.	накладна		1	1		1	1		-	-
Пояснення												
	Показник ефективності											
	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		10500	10500		10500	10500		-	-
	Середня вартість 1 предмету	Грн.	розрахунок		10500	10500		10500	10500		-	-
Пояснення												
	Показник якості											
	Покращення умов для розвитку вихованців	Чол.	мережа		278 вих.	278 вих.		278 вих	278 вих			
Пояснення												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: на утримання дошкільних закладів у 2019 році було використано 52156997 грн. Середня вартість 1 вихованця склала 26927 грн, % охоплення дітей дошкільною освітою складає 77,7%, з вересня 2019 року збільшено мережу дошкільних закладів (відкрита група в ДНЗ №5), відкриті 6 інклюзивних груп в ДНЗ № 1,2,3,5,7,8. Проведені поточні ремонти по ДНЗ № 4,7,8, що призвело до покращення матеріально-технічної бази.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ