

Казначейство

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 станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0610160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в Перечинській об'єднаній територіальній громаді

5. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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 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	12	13
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11		11	11		11			
2	продукту											
	кільк.отриманих листів, зверн., заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вх. кореспонденції (планові показники)	1667		1667	1610		1610	-57		-57
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вих. кореспонденції, реєстрації наказів	1350		1350	1540		1540	190		190
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось та меншої кількості нормативно-правових актів.											
3	ефективності											
	кількість викон. листів, зверн., заяв, скарг на	од.	розрахунок (відношення отриманих	152		152	146		146	-6		-6

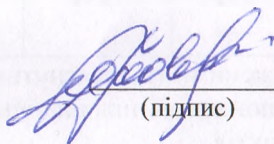
	одного працівника		звернень, скарг до кількості шт. один.)									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок (відношення отриманих звернень, скарг до кількості шт. один.)	123		123	140		140	17		17
	середні витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок відношення обсягу фінансування до кількості штатних одиниць	220,3		220,3	219,5		219,5	-0,8		-0,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.											
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних завдань, листів, скарг	од	розрахунок	100		100	100		100			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по КПК 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах на 2019 рік на загальний фонд було затверджено 1 980 485 грн., видатки за звітний період по загальному фонду склали 1 973 670 грн. (відсоток виконання за звітний період - 99,66). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів.

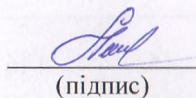
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

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 станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; збільшення відсотка охоплення дітей дошкільними навчальними закладами; модернізація змісту дошкільної освіти; підвищення якості підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення 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

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	12824055	740833	13564888	12808356	740833	13549189	-15699		-15699
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації освіти	2000		2000	2000		2000			
Усього		12826055	740833	13566888	12810356	740833	13551189	-15699		-15699

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням енергоносіїв та коштів на придбання.

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

ГРИВЕНЬ,

[illegible]

8. 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 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	12	13
	забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
1	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа на 2019 рік	6,00		6,00	6,00		6,00			
	кількість груп	од	Мережа на 2019 рік	22,00		22,00	23,00		23,00	1		1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	55,5		55,5	56,56		56,56	1,06		1,06
	середньорічне число штатних одиниць	од	Штатний розпис	6,00		6,00	6,00		6,00			

	, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	5		5	5		5			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатний розпис	67,7		67,7	68,95		68,95	1,25		1,25
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	Штатний розпис	134,2		134,2	136,51		136,51	2,31		2,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність штатних одиниць пояснюється відкриттям групи в ДНЗ с.Сімер.											
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа на 2019 рік	492		492	446		446	-46		-46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення кількості дітей пояснюється меншою кількістю поданих заяв на відвідування дошкільних закладів з 01.09.2019 року											
3	ефективності											
	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості дітей)	24514		24514	30380		30380	5866		5866
	діто-дні відвідування	тис. дітоднів	розрахунок	61,3		61,3	59,8		59,8	-1,5		-1,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшення середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі та зменшення дітоднів відвідування пов'язане із зменшенням загальної кількості дітей.											
4	якості											
	кількість днів відвідування	од	розрахунок (відношення діто-днів до кількості	124		124	134		134	10		10

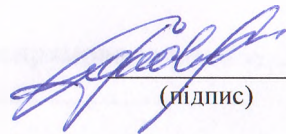
			дітей, що відвідують дошкільні заклади)									
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		87		87	87		87			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення кількості днів відвідування пов'язане із зменшенням загальної кількості дітей											
	Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей по КПК 0611010 Надання дошкільної освіти на 2019 рік по загальному фонду було затверджено 13 565 097 грн., видатки за звітний період склали 13 549 398 грн. (відсоток виконання за звітний період - 99,9). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів.

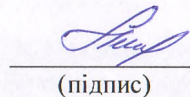
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

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 станом
на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (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, колегіумами
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям шкільного віку на здобуття шкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах	31244057	2235453	33479510	30801196	2228424	33029620	-442861	-7029	-449890
2	Капітальний ремонт приміщень санвузлів Зарічівської ЗОШ І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області по вул. Шевченка 4А в с. Зарічово Перечинського району		318900	318900		318900	318900			
3	Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Перечинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Закарпатської області по вул. Ужанська 9 в м.		583840	583840		583840	583840			

	Перечин, Закарпатська область									
4	забезпечення виконання завдань інформатизації освіти	240000	220000	460000	240000	220000	460000			
Усього		31484057	3358193	34842250	31041196	3351164	34392360	-442861	-7029	-449890
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.										

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

гривень

[illegible]

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 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	12	13
	забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами											
1	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2019 рік	6		6	6		6			
	загальноосвітні і школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	загальноосвітні і школи I ст.	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	загальноосвітні і школи I-II ст.	од.	мережа на 2019 рік	3		3	3		3			
	гімназії	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	кількість класів (за ступенями шкіл) у тому числі :	од.	мережа на 2019 рік	73		73	76		76	3		3
	загальноосвітні і школи I-III ст.	од.	мережа на 2019 рік	30		30	32		32	2		2
	загальноосвітні	од.	мережа на 2019 рік	4		4	4		4			

	загальноосвітні і школи I-II ст. гімназії	од	мережа на 2019 рік	29		29	30		30			
		од	мережа на 2019 рік	10		10	10		10			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	155,93		155,93	164,69		164,69	8,76		8,76
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	11,50		11,50	12		12	0,5		0,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатний розпис	1		1	1		1			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	57,65		57,65	57,65		57,65			
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис	226,08		226,08	235,34		235,34	9,26		9,26

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості класів та штатної чисельності пов'язане із зміною мережі класів та учнів з 01.09.2019 року.

2	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	мережа на 2019 рік	1504		1504	1567		1567	63		63
	загальноосвітні і школи I-III ст.	од	мережа на 2019 рік	759		759	823		823	64		64
	загальноосвітні і школи I ст.	од	мережа на 2019 рік	35		35	40		40	5		5
	загальноосвітні і школи I-II ст.	од	мережа на 2019 рік	488		488	484		484	-4		-4
	гімназії	од	мережа на 2019 рік	222		222	220		220	-2		-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості учнів пов'язане із

зміною мережі класів та учнів з 01.09.2019 року.												
3	ефективності											
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок (відношення заг. суми витрат до заг. кількості учнів)	18528		18528	21948		21948	3420		3420
	діто-дні відвідування	тис днів	звітність за 2019 рік	185,7		185,7	188,6		188,6	2,9		2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення середньорічних витрат на одного учня пояснюється збільшенням обсягів фінансування, проведенням капітальних ремонтів в закладах освіти; збільшення кількості дітоднів відвідування пояснюється тим, що на протязі 2018 року тривалий час заклади освіти були закриті на карантин, а також тим, що в 2019 році зросла кількість учнів												
4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	123		123	120		120	-3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення кількості днів відвідування пояснюється збільшенням кількості учнів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

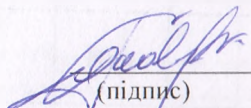
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах по КІПК 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами на 2019 рік було затверджено 34 842 250 грн., видатки за звітний період склали 34 392 360 грн. (відсоток виконання за звітний період – 98,7). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів освітньої субвенції.

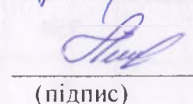
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

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 станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення дітей послугами, що надаються школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

5. Мета бюджетної програми Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, образотворчого та художнього мистецтва

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 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	12	13
	Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді											
1	затрат											
	кількість установ - усього в т.ч.:	од.	мережа закладів на 2019 рік	1,00		1,00	1,00		1,00			
	музична школа	од.	мережа закладів на 2019 рік	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00			
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од	штатний розпис	34,00		34,00	31,72		31,72			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис	39,00		39,00	36,72		36,72	-2,28		-2,28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та поданими даними –

неможливе, у зв'язку з відсутністю даних за вісім місяців 2018 року.

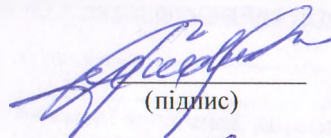
4	якості											
	динаміка збільшення кількості учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-2		-2				-2		-2
	відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	%	витрати за рахунок батьк.плати / витрати на навчання одного учня		1	1		5,9	5,9		4,9	4,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Було заплановано збільшення учнів, але кількість учнів зменшилася; відсоток обсягу батьківської плати за навчання в загальному обсязі видатків збільшився у зв'язку з збільшення розміру батьківської плати.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді по КПК 0611100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) на 2019 рік по загальному фонду було затверджено 3 967 938 грн., видатки за звітний період склали 3 951 766 грн. (відсоток виконання за звітний період – 99,6). Недовиконання пов'язане з економним використанням енергоносіїв (природного газу).

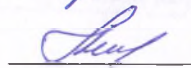
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Л.В. Герзанич

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 станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611160 0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Цільова програма "Громадський бюджет на 2018-2021рр."	317158	267070	584228	317158	267070	584228			
Усього		317158	267070	584228	317158	267070	584228			
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність відсутня										

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

гривень

№ 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	Цільова програма "Громадський бюджет на 2018-2021рр."	317158	267070	584228	317158	267070	584228			

[illegible]

	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	Забезпечити реалізацію інших освітніх програм (Доступ до електроніки та програмування дітей "Світ мікрокоду" (Печинська ЗОШ)											
1	затрат											
	кількість установ охоплених програмою	од	проект	1		1	1		1			
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	53850	26150	80000	53850	26150	80000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують освітній заклад	од.	мережа на 2019 рік			823			823			
3	фактивності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	65	32	97	65	32	97			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
4	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			

[illegible]

	кількість навчальних закладів	од.	проект	1		1	1		1			
	видатки, пов'язані з реалізацією освітніх програм	грн	затверджено кошторисом на 2019 рік	4224	58626	62850	4224	58626	62850			
2	продукту											
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	мережа на 2019 рік			206			206			
3	фективності											
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	20	285	305	20	285	305			
4	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
5	Облаштування спортивно-ігрового майданчика для дошкільнят з метою забезпечення здорового, комфортного та активного дозвілля на території закладу дошкільної освіти (с.Сімер)											
1	затрат											
	кількість навчальних закладів	од.	проект	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

Аналіз стану виконання результативних показників

6

[illegible]

	кількість дітей охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	1		1	1		1			
2	продукту											
	середня кількість учнів, охоплених програмою	осіб	Список дітей відділу охорони здоров'я, соціального захисту населення	1		1	1		1			
3	фективності											
	витрати на виконання програми на одну дитину	грн.	розрахунок	1810		1810	1810		1810			
4	якості											
	відсоток охоплення дітей реалізацією освітньої програми в 2019 році	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

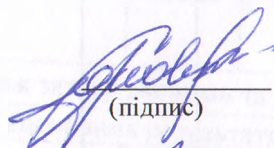
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти по КПК 0611162 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти на 2019 рік було затверджено 584 228 грн., видатки за звітний період склали 584 228 грн. (відсоток виконання за звітний період - 100). Кошти використано в повному обсязі.

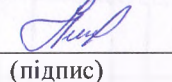
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)

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 станом на 31.12.2019 року

1. 0600000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Відділ освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0614030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками	242428		242428	235951		235951	-6477		-6477
Усього		242428		242428	235951		235951	-6477		-6477
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.										

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

группы,

[illegible]

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 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	12	13
	Забезпечення діяльності бібліотек											
1	затрат											
	кількість установ - усього	од.	мережа на 2019 рік	1		1	1		1			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис	1,00		1,00	1,00		1,00			
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	3,00		3,00	3,00		3,00			
	всього - середньорічне число ставок штатних одиниць	од	штатний розпис	4,00		4,00	4,00		4,00			
	видатки на забезпечення бібліотек	тис. грн.	затверджено кошторисом на 2019 рік	242,4		242,4	236		236	-6,4		-6,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Зменшення видатків на забезпечення бібліотек пов'язане з економним використанням коштів.											
2	продукту											
	Число читачів	тис. чол.	звітність	2,5		2,5	1,7		1,7	-0,8		-0,8
	Бібліотечний фонд	тис. приміщ.	звітність	29,8		29,8	28,3		28,3	-1,5		-1,5

	Бібліотечний фонд	тис.грн.	звітність	123		123	130,1		130,1	7,1		7,1
	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн.	звітність				0,1		0,1	0,1		0,1
	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	звітність				15,1		15,1	15,1		15,1
	Списання бібліотечного фонду	тис. примірн.	звітність	0,6		0,6	1,6		1,6	1		1
	Кількість книговидач	один.	звітність	28073		28073	18037		18037	-10036		-10036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Число читачів за рік зменшилося, порівняно із показниками за 2018 рік; у зв'язку із зменшенням числа читачів відповідно зменшилася кількість книговидач.												
3	ефективності											
	Кількість книговидач на одного працівника(ставку)	шт	розрахунок	7018		7018	4509		4509	2509		2509
	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунок	0		0	118		118	118		118
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із зменшенням числа читачів відповідно зменшилася кількість книговидач на одного працівника. Середні витрати на придбання одного примірника книжок зросли у зв'язку з відсутністю коштів в попередньому році для поповнення бібліотечного фонду.												
4	якості											
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0		0	0,35		0,35	0,35		0,35
	Динаміка збільшення кількості	%	розрахунок	-49		-49	-64		-64	-15		-15

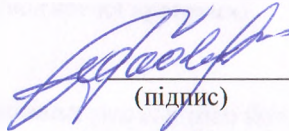
книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду є від'ємною, у зв'язку із зменшенням числа читачів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками по КПК 0614030 Забезпечення діяльності бібліотек на 2019 рік було затверджено 242 428 грн., видатки за звітний період склали 235951 грн. (відсоток виконання за звітний період - 97,3). Недовиконання пов'язане з економним використанням коштів.

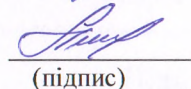
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник


(підпис)

О.І.Барзак
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.В. Герзанич
(ініціали та прізвище)