

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211010	0910 Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ 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	Організація харчування в дошкільному закладі	1 407 000,00	500 000,00	1 907 000,00	1 120 877,53	197 129,60	1 318 007,13	-286 122,47	-302 870,40	-588 992,87
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	75 598,00	75 598,00	0,00	75 598,00	75 598,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9 914 460,00	0,00	9 914 460,00	9 572 384,79	13 113,00	9 585 497,79	-342 075,21	13 113,00	-328 962,21
	УСЬОГО	11 321 460,00	575 598,00	11 897 058,00	10 693 262,32	285 840,60	10 979 102,92	-628 197,68	-289 757,40	-917 955,08

Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, послуг, зміна потреби на відрядження, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний фонд	усього
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	8 950,00	0,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	94 000,00	75 598,00	169 598,00	69 490,00	75 598,00	145 088,00	-24 510,00	0,00	-24 510,00
Усього	102 950,00	75 598,00	178 548,00	78 440,00	75 598,00	154 038,00	-24 510,00	0,00	-24 510,00

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			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	Затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од., у тому числі	од.	Штатний розпис	99,25	0	99,25	99,25	0	99,25	0,00	0,00	0,00
4	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	39,25	0	39,25	39,25	0	39,25	0,00	0,00	0,00
5	адмінперсоналу, за	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
6	іншого персоналу	од.	Штатний розпис	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	846	0	846	859	0	859	13,00	0,00	13,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	475	0	475	466	0	466	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення пояснюється в зв'язку з неповною відвідуваністю дітей впродовж року (хвороба, відпустки, міграція тощо)												
3	Ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	112070	0	112070	47107	0	47107,00	-64963,00	0,00	-64963,00
2	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	23834,65	1211,79	25046,44	22512,13	601,77	23113,90	-1322,52	-610,02	-1932,54
В зв'язку з хворобою дітей, зменшилися діто-дні відвідування. Середні витрати на дитину зменшилися, в зв'язку з економією коштів.												

4	Якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250	0	250	99	0	99,00	-151,00	0,00	-151,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	56	0	56	40	0	40,00	-16,00	0,00	-16,00

В зв'язку з хворобою дітей, зменшились дні відвідування.

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано в повній мірі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Надання дошкільної освіти" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребах закладів. По дошкільних закладах освіти діє 18 груп. Проведено капітальний ремонт ДЗО "Барвінок", оновлено матеріально-технічну базу дошкільних закладів освіти, що сприяє кращим умовам перебування дітей у закладах.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісніченко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(ініціали та прізвище)