

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 на 2019 рік**

Комсомольська селищна рада  
(найменування головного розпорядника)

Комсомольська селищна рада  
(найменування відповідального виконавця)

**Надання дошкільної освіти**  
(найменування бюджетної програми)

1. 0100000

(код)

2. 0110000

(код)

3. 0111010 0910

(КТПКВК (КФКВК  
МБ)(код) )

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

N	Ціль державної політики
з/п	

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
	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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Оплата праці	8195347,00		8195347,00	8079902,46		8079902,46	115444,54		115444,54	
2	Комунальні послуги та енергоносії	1089666,00		1089666,00	889820,73		889820,73	199845,27		199845,27	
3	Інші видатки	3457614,00		3457614,00	3357559,63		3357559,63	100054,37		100054,37	
4	Продукти харчування	1081586,00	760731,00	1842317,00	969090,76	906024,28	1875115,04	112495,24		-145293,28	
5	Видатки розвитку		214590,00	214590,00		207990,13	207990,13			6599,87	
	Усього	13824213,00	975321,00	14799534,00	13296373,58	1114014,41	14410387,99	527839,42		-138693,41	389146,01

Фактичні касові видатки по загальному фонду менші за заплановані за рахунок економії. Перевищення фактичних касових видатків від запланованих по спеціальному фонду відбулось за рахунок коштів минулого року, які виділялись додатково на харчування дітей в ЗДО №4.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	гривень
-------	-------------------------------------	---	---	------------	---------

програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2												
1												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграти кількість дошкільних навчальних закладів	Од	Мережа закладів та установ	5		5	5		5	0		0
	кількість груп	од	Мережа закладів та установ	27		27	27		27	0		0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу У, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	57,07		57,07	57,07		57,07	0		0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	Штатна чисельність	6,33		6,33	6,33		6,33	0		0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	Штатна чисельність	67,32		67,32	67,32		67,32	0		0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	Штатна чисельність	187202,92		187202,92	183520,28		183520,28	3682,64		3682,64

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Штатна чисельність	130,72	130,72	130,72	130,72	0	0
Фактичне середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу менше за заплановане за рахунок економії коштів.								
<b>2</b> продукту								
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	629	588	588	41	41	41
Фактична кількість дітей менша за заплановану кількість								
<b>3</b> ефективності								
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	217,69	205,11	205,11	12,58	12,58	12,58
прогноз діто-днів відвідування на 2019 рік	од	розрахунок	63503	64823	64823	-1320	-1320	-1320
Фактична кількість діто-днів відвідування більша ніж запланована кількість								
<b>4</b> якості								
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня

Голова Комсомольської селищної ради

*Д.М.Діхтяр*

(ініціали/ініціал, прізвище)

*Н.В.Бардакова*

(ініціали/ініціал, прізвище)