

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної 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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту

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

гривень

№ 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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	59 031 588,00	3 018 182,00	62 049 770,00	51 560 252,00	2 746 585,00	54 306 837,00	-7 471 336,00	-271 597,00	-7 742 933,00
	Економії бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього фінансового контролю за виплатами заробітної плати та нарахування, економія енергоносіїв, економія господарських витрат шляхом здійснення публічних закупівель									
2	Заходи інформатизації	193 231,00	0,00	193 231,00	193 231,00	0,00	193 231,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	59 224 819,00	3 018 182,00	62 243 001,00	51 753 483,00	2 746 585,00	54 500 068,00	-7 471 336,00	-271 597,00	-7 742 933,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку освіти Слобожанської селищної ради на 2016-2020 роки	59 224 819,00	3 018 182,00	62 243 001,00	51 753 483,00	2 746 585,00	54 500 068,00	-7 471 336,00	-271 597,00	-7 742 933,00
Економія бюджетних коштів шляхом здійснення внутрішнього фінансового контролю за виплатами заробітної плати та нарахування, економія енергоносіїв, економія господарських витрат шляхом здійснення публічних закупівель									
Усього	59 224 819,00	3 018 182,00	62 243 001,00	51 753 483,00	2 746 585,00	54 500 068,00	-7 471 336,00	-271 597,00	-7 742 933,00

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 (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
	Заграт											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	мережа	95,68	0	95,68	95,68	0	95,68	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа	34,43	0	34,43	34,43	0	34,43	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	100,5	0	100,5	100,5	0	100,50	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	234,6	0	234,6	234,6	0	234,60	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	812	0	812	812	0	812,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	1525	0	1525	1525	0	1525,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	72937	3977	76914	72937	3977	76914,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00

	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	62	0	62	100	0	100,00	38,00	0,00	38,00
--	---	-------	------------	----	---	----	-----	---	--------	-------	------	-------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, забезпечення права дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти.

Селищний голова

Камінський І.М.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)