

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0210000)	Виконком Руськополянська сільська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0211010)	(null) Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	10831049,00	2140746,05	12971795,05	9858757,99	680539,85	10539297,84	-972291,01	-1460206,20	-2432497,21
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	Усього	10831049,00	2140746,05	12971795,05	9858757,99	680539,85	10539297,84	-972291,01	-1460206,20	-2432497,21

гривень

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
	УСЬОГО									

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											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі та штатний розпис	107,15	0,00	107,15	107,15	0,00	107,15	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	звіт по мережі	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі та штатний розпис	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі та штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі та штатний розпис	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі та штатний розпис	9,00	0,00	9,00	90,00	0,00	90,00	81,00	0,00	81,00
	Продукту											
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	внутрішня облік	734,00	0,00	734,00	734,00	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	398,00	0,00	398,00	374,00	0,00	374,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	внутрішня облік	28352,00	3458,29	31810,29	26360,31	1710,00	28070,31	-1991,69	-1748,29	-3739,98
11	діто-дні відвідування	грн.	звіт по мережі	68495,00	0,00	68495,00	68495,00	0,00	68495,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	внутрішня облік	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
13	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Сільський голова

Головний бухгалтер

О.Г.Гриценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В.Шпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)