

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111010 0910 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти.

## 5. Мета бюджетної програми

## 6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	Поточне утримання дитячих дошкільних навчальних закладів	14723572	950850	15674422	13688261,42	947977,17	14636238,59	-1035310,58	-2872,83	-1038183,41
2	Забезпечення ДНЗ обладнанням та предметами довгострокового користування	0	109524	109524	0	109524	109524	0	0	0

3	Здійснення заходів з інформатизації	22610	103950	126560	12533	103850	116383	-10077	-100	-10177
	Усього	14746182	1164324	15910506	13700794,42	1161351,17	14862145,59	-1045387,58	-2972,83	-1048360,41

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів, економією енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов.

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

гривень

N 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	Програма інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	22610	103950	126560	12533	103850	116383	-10077	-100	-10177
	Всього	22610	103950	126560	12533	103850	116383,00	-10077	-100	-10177

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			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	затрат											
1.1.	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	44,245	0	44,245	44,245	0	44,245	0	0	0
1.2.	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,71	0	10,71	10,71	0	10,71	0	0	0

1.3.	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
1.4.	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	45,9	0	45,9	45,9	0	45,9	0	0	0
1.5.	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Положення	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.6.	кількість груп	од.	Положення	19	0	19	19	0	19	0	0	0
1.7.	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	110,855	0	110,855	110,855	0	110,855	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

<b>2</b>		<b>продукту</b>										
2.1.	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал обліку відвідування	268	0	268	240	0	240	-28	0	-28

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільний навчальний заклад, внаслідок частої захворюваності.

<b>3</b>		<b>ефективності</b>										
3.1.	діто-дні відвідування	днів	журнал обліку відвідування	66883	0	66883	59860	0	59860	-7023	0	-7023
3.2.	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	54961	4406	59367	57086	4839	61925	2125	433	2558

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Часта захворюваність дітей призвела до зменшення діто-днів. Причиною збільшення витрат на перебування однієї дитини в дошкільному закладі стало зменшення дітей, що відвідують дошкільні заклади, ріст цін на товари та послуги.

4	якості											
4.1.	кількість днів відвідування	од.	кількість днів відвідування	250	0	250	250	0	250	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників: Показник затрат та якості виконанні стовідсотково. Зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад, призвело до зменшення діто-днів відвідування та збільшення витрат на перебування однієї дитини в ДНЗ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Вцілому виконання завдань бюджетної програми дає можливість забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

Міський голова



*[Handwritten signature in blue ink]*

Р.АХМЕДОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ