ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2019 рік

1. 0600000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0600000/0610000 Відділ освіти і науки Попаснянської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22291,943	1529,675	23821,618	20776,110	1048,773	21824,883	-1515,833	-480,902	-1996,735

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми[2]	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**0611010**	**910**	**Надання дошкільної освіти**	**22291,943**	**1529,675**	**23821,618**	**20776,110**	**1048,773**	**21824,883**	**-1515,833**	**-480,902**	**-1996,735**	
4	0611010	910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	22291,943	1125,996	23417,939	20776,110	814,324	21590,434	-1515,833	-311,672	-1827,505	відхилення : загальний фонд - економія коштів з виплати заробітної плати за рахунок лікарняних листів протягом 2019 року;економія коштів з оплати послуг банку по розрахунково-касовому обслуговуванню;економія коштів на оплату продуктів харчування , економія коштів з оплати енергоносіїв ; спеціальний фонд - видатки за рахунок власних надходжень
5	0611010	910	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		294,700	294,700		131,600	131,600	0,000	-163,100	-163,100	економія коштів

6	0611010	910	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об`єктів		108,979	108,979		102,849	102,849	0,000	-6,130	-6,130	економія коштів
			Усього	**22291,943**	**1529,675**	**23821,618**	**20776,110**	**1048,773**	**21824,883**	**-1515,833**	**-480,902**	**-1996,735**	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0611010	**0611010 - Надання дошкільної освіти**					
		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
		затрат					
		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звітність Установ	9,00	9,00	0,00
		кількість груп	од.	Звітність Установ	31,00	31,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	0,000	0,000	0,000
		адміннперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розклад	73,340	82,670	9,330
		спеціалістів	од.	Штатний розклад	15,000	16,000	1,000
		робітників	од.	Штатний розклад	96,900	106,350	9,450
		всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць	од.	Штатний розклад	185,24	205,02	19,780

		Забезпечення належного утримання працівників установи	тис.грн.	Кошторис	15393,918	14976,425	-417,493
		Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	тис.грн.	Кошторис	3578,915	2808,915	-770,000
		Створення належних умов для функціонування установи	тис.грн.	Кошторис	3319,110	2490,770	-828,340
		продукту					
		всього кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	звітність установ	546,00	534,00	-12,00
		кількість дітей від 0 до 6 років	од	звітність установ	366,00	350,00	-16,00
		ефективності					
		середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок(відношення загальної суми витрат загального фонду до кількості дітей)	40,83	38,91	-1,92
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення : збільшення контингенту дітей							
	0611010	**якості**					
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення відсутні							
	0611010	**Організація харчування**					
		затрат					
		Обсяги видатків нахарчування	тис.грн.	Кошторис	2456,433	2020,799	-435,634
		продукту					
		кількість дітей , які харчуються	од.	звітність установ	431,000	423,000	-8,000
		ефективності					
		діто-дні відвідування, харчування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	110,50	96,00	-14,50
		Середня вартість харчування	тис.грн.	Розрахунок			0,000
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення - у звязку з невідвідуванням дітей дошкільних закладів							
	0611010	**Проведення капітального ремонту примішень та інших об`єктів**					
		затрат					

		Обсяги видатків на проведення капітального ремонту у дошкільних навчальних закладах освіти на 2018 рік	тис.грн.	Кошторис	108,979	102,849	-6,130
		продукту					
		Кількість об`єктів , планується відремонтувати	од.	Розрахунок	1,000	1,000	0,000
		ефективності					
		Середня вартість робіт	тис.грн.	Розрахунок	108,979	102,849	-6,130
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення - економія коштів.							
		якості					
		Питома вага відремонтованих об"єктів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
	0611010	**Придбання обладнання та предметів довгострокового використання**					
		затрат					
		Обсяг коштів на придбання комп`ютерної техніки, придбання технологічного обладнання	тис.грн.	Кошторис	294,700	131,600	-163,100
		продукту					
		Кількіть одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	10,000	10,000	0,000
		ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	Розрахунок	29,470	13,160	-16,310
		якості					
Пояснення щодо причин відхилення:							
Відхилення : економія коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**

[1] Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

[2] Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

[3] Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заст.начальника відділу освіти Попаснянської райдержадміністрації _____ (підпис) В.В.Шулік (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ (підпис) В.А.Ревякіна (ініціали та прізвище)