

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0611010) (0910) Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	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

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

	кількість груп	од.	Мережа груп ДНЗ "Казка"	15.00		15	14		14	-1.00		-1.00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1.00		1	1		1			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	34.30		34.3	28.24		28.24	-6.06		-6.06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	8.10		8.1	8.1		8.1			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	37.05		37.05	34.02		34.02	-3.03		-3.03
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	4.00		4	4		4			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням вакансій через змін у контингенті працівників.

2	продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	701.00		701.00	660		660	-41.00		-41.00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа груп ДНЗ "Казка"	297.00		297.00	298		298	1.00		1.00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.Згідно даних журналу обліку дітей в дошкільному навчальному закладі «Казка» зареєстровано більше на 1 дитину, ніж у 2018 році.
2.Згідно статистичних даних число дітей віком від 0 до 6 років зменшилося на 41 осіб.

3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Видатки або план загального фонду/Кількість дітей	30102.00	30102.00	29334	29334	-768.00	-768.00			
	діто-дні відвідування	грн.	МО по нарахуванню батьківської плати	59400.00	59400.00	48000	48000	-11400.00	-11400.00			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.Кількість дітоднів відвідування та відповідно, витрати на перебування 1 дитини зменшилися у зв'язку зі зменшенням кількості дітей дошкільного віку, які відвідують дошкільний навчальний заклад .

4	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Ділення показників продукту п.1/п.2-100%	42.37	42.37	45.15	45.15	2.78	2.78			
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок норм тривалості робочого часу на рік	250.00	250.00	250	250					

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою збільшився на 2,78% у зв'язку зі зменшенням числа дітей віком від 0 до 6 років на 41 осіб.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника

бюджетних коштів

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

(підпис)

Марія ЛУГОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валерія ОРБАН-НАДЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)