

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

- 01000000
(код)
- 0110000
(код)
- 0111010
(код)
- 0910
(код)
- КТПКІВК (КФКІВК)
(найменування виконання)
- Надання допільної освіти
(найменування бюджетної програми)
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення в межах наданих повноважень умов для ефективного розвитку допільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Надання допільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні допільної освіти та виховання дітей

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
з/п										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4995839	218400	5214239	4556799	98115	4654914	439040	120285	559325

Відсоток виконання по загальному фонду складає 91,21 %. Відхилення виникли у зв'язу з економічним використанням енергоносіїв та інших витатків.
По спец.фонду % виконання складає 44,92%.

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

N	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
I	заграт											
1.1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статути ДУЗ	3		3	3		3	0	0	0
1.2	кількість груп	од.	звітність ДУЗ	6		6	6		6	0	0	0
1.3	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	44,95		44,95	44,95		44,95	0	0	0
	у тому числі:											
	педagogічного персоналу	од.	Штатний розпис	16,23		16,23	16,23		16,23	0	0	0
	спеціалістів, робітників	од.	Штатний розпис	28,72		28,72	28,72		28,72	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Штатний розпис	151		151	151		151	0	0	0
2.2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Штатний розпис	215		215	215		215	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 грн. дитину	грн.	Розрахунково (відношення витрат до кількості дітей)	31410	1446	32856	21194	456	21651	10216	990	11205
3.2	дитячі відвідування	днів	звітність ДУЗ	19851		19851	19851		19851	0	0	0

Збільшились витрати на харчування у зв'язку із підвищенням ціни на продукти харчування

