

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

06	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
061	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
0611010	Надання дошкільної освіти
0910	(найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами в 2020-2022 навчальних роках, забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	263 182 811	10 744 497	273 927 308	252 757 499	9 765 454	262 522 953	10 425 312	979 043	11 404 355
	Усього	263 182 811	10 744 497	273 927 308	252 757 499	9 765 454	262 522 953	10 425 312	979 043	11 404 355

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В зв'язку з карантинними обмеженнями є відхилення обсягів касових видатків в використанні бюджетних коштів на придбання товарів, продуктів харчування, оплати послуг, оплати комунальних, оплати праці.

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	
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 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	заграт											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од	мережа по штатах та контингентях	38		38	38		38	0		0
	кількість груп	од	мережа по штатах та контингентях	386		386	386		386	0		0
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од		2215		2215	2215		2215	0		0
	педагогічного персоналу	од	мережа по штатах та контингентях	969,5		969,5	969,5		969,5	0		0
	адміністративного персоналу	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти, нормативи розрахунку чисельності психологів і соціальних психологів	79		79	79		79	0		0
	спеціалістів	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти	107,5		107,5	107,5		107,5	0		0
	робітників	од	методичні рекомендації з питань порядку формування штатів закладів освіти	1059		1059	1059		1059	0		0
<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>												
2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	осіб	мережа до бюджету	8200		8200	8200		8200	0		0
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа до бюджету	8200		8200	8200		8200	0		0
<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>												

3	ефективності середні витрати на 1 дитину діто-дні відвідування	грн	бюджет на 2019 рік	35142,2	30824	30824	4318,2	4318,2	
		дн	журнали відвідування учнів	1094700	568442	568442	526258	526258	
4	якості кількість днів відвідування відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	В зв'язку з карантинними обмеженнями							
		дн	журнали відвідування учнів	178	178	178	0	0	
		%		80	80	80	0	0	

Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма корисна і є *актуальною* подальшої її реалізації.

\* Занеюються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи – **головного розпорядника бюджетних коштів**



Юрій ПЕТРИК  
(підписати/наказ, прізвище)