

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0111010 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
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

гривен
ь

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	Надання дошкільної освіти	3915722	0	3915722	3835341,70	0	3835341,70	80380,30	0	80380,30
	Усього									

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

Причини відхилення касових видатків від обсягів ,затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з ,що фінансування данної програми здійснюється за фактично придбаний товар та фактично оказані послуги по поточному ремонту та інші.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього:	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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 (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість закладів	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0

1.2.	Кількість дитячих груп	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0
1.3.	Середньорічна кількість ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,95	0	40,95	40,95	0	41	0	0	0
1.4.	Педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0
1.5.	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.6.	спеціалістів	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	3	0	0	0
1.7.	працівників	од.	штатний розпис	25,45	0	25,45	25,45	0	25,45	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Фінансування здійснювалось за фактично виконанні роботи, послуги

2	продукту											
2.1.	Кількість дітей, що відвідують заклади освіти	од.	звіт ДНЗ	143	0	143	120	0	120	23	0	23
2.2.	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	од.	звіт ДНЗ	376	0	376	363	0	363	13	0	13

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами виникли в зв'язку з відсутністю бажаних відвідувачів дитячі заклади. Електронна черга пуста.

3	ефективності											
3.1.	витрати на одного працівника	грн.	кошторис	0,000	0	0,000	0	0	0,00	0,000	0	0,000
3.2.	витрати на одну дитину	грн.	кошторис	0,000	0	0	0	0	0	0,000	0	0,000
3.3.	Дітодні відвідування	днів	звіт ДНЗ	15148	0	15148	13437	0	13437	1711	0	1711

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що у ДНЗ №1 (4-ри групи) було призупинено прийом дітей до сада, на період проведення капітального та поточного ремонту (червень, липень, серпень).

4	якості											
4.1.	Надання належних умов виховання дітей в умовах дошкільної освіти	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

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

Лиманський селищний голова

Заступник голови з фінансово - економічних питань



(Handwritten signature)
(підпис)

О.С.Євтодій
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

С.В.Городніченко
(ініціали/ініціал, прізвище)