

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0111010	0910 Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок
2	Переорієнтація освітнього процесу та толерантне ставлення до дитини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	10 601 773,00	402 318,00	11 004 091,00	9 188 988,00	215 908,00	9 404 896,00	-1 412 785,00	-186 410,00	-1 599 195,00
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 350,00	24 350,00	0,00	-650,00	-650,00
	УСЬОГО	10 601 773,00	427 318,00	11 029 091,00	9 188 988,00	240 258,00	9 429 246,00	-1 412 785,00	-187 060,00	-1 599 845,00

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчат та хлопців											
	Затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	80,25	0	80,25	80,25	0	80,25	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	0,00	0,00	0,00
5	жінок	од.	штатний розпис	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	0,00	0,00	0,00
6	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,5	0	30,5	30,5	0	30,50	0,00	0,00	0,00
8	жінок	од.	штатний розпис	30,5	0	30,5	30,5	0	30,50	0,00	0,00	0,00
9	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів-усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
11	жінок	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,50	0,00	0,00	0,00
12	чоловіків	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	середньорічне число штатних одиниць робітників- усього, в т.ч.	од.	штатний розпис	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
14	жінок	од.	штатний розпис	28,5	0	28,5	28,5	0	28,50	0,00	0,00	0,00
15	чоловіків	од.	штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, у т.ч.	осіб	звітність установи	233	0	233	233	0	233,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість дівчаток	осіб	звітність установи	112	0	112	112	0	112,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість хлопчиків	осіб	звітність установи	121	0	121	121	0	121,00	0,00	0,00	0,00
19	загальна кількість дитячого населення від 0 до 6 років, всього	осіб	статистичні дані відділу освіти	278	0	278	0	0	0,00	-278,00	0,00	-278,00
	Ефективності											
20	діто-дні відвідування	днів	звітність установи	102	0	102	102	0	102,00	0,00	0,00	0,00
21	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	звітність установи	45501,17	1726,69	47227,86	39437,72	926,64	40364,36	-6063,45	-800,05	-6863,50
22	середня кількість дітей в групах	осіб	розрахунок	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	кількість днів відвідування	од.	звітність установи	23766	0	23766	23764	0	23764,00	-2,00	0,00	-2,00

24	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	84	0	84	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00
25	питома вага дівчат у загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
26	питома вага хлопців у загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	розрахунок	52	0	52	52	0	52,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	Затрат											
27	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	25000	25000	0	24350	24350,00	0,00	-650,00	-650,00
	Продукту											
28	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	25000	25000	0	24350	24350,00	0,00	-650,00	-650,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надані повноваження виконані в повному обсязі, забезпечено належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)