

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Рахівська міська рада	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0110000	Рахівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
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 конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дошкільного віку, створення умов для обов'язкового здобуття дитьми дошкільної освіти.
2	Попищення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталій інноваційний розвиток
3	Проведення капітальних і поточних ремонтів, реконструкцій існуючих будівель дошкільних навчальних закладів та котелень.
4	Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів та ін.

5. Мета бюджетної програми

Метою Програми є розроблення та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та безоплатності здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	8	11	9	10	11
1	Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17 051 208,00	1 300 000,00	18 351 208,00	17 026 841,00	17 026 841,00	930 276,00	17 957 117,00	-394 091,00	-24 367,00	-369 724,00	-394 091,00
По загальному фонду відбулась економія коштів по зарплатній платі працівників у зв'язку з перебуванням окремих осіб на лікарняному. Також відбулась економія коштів по проведенню поточних ремонтів у дошкільних закладах. Що стосується спеціального фонду, то												
2	Завдання 4 Капітальний ремонт об'єктів дошкільних навчальних закладів	0,00	1 409 073,00	1 409 073,00	0,00	0,00	1 243 040,00	1 243 040,00	-166 033,00	0,00	-166 033,00	-166 033,00
Прогнозований обсяг коштів на капітальний ремонт об'єктів дошкільних навчальних закладів не був освоєний в повному обсязі у зв'язку з погіршенням погодних умов.												

гривень

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установи	550	0	550	621	0	621,00	71,00	0,00	71,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, збільшилася у зв'язку з відкриттям додаткових груп в ДНЗ											
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установи	550	0	550	621	0	621,00	71,00	0,00	71,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відкриття додаткової кількості груп дозволило збільшити набір дітей відповідної вікової категорії											
Ефективності	осіб	Звітність установи	550	0	550	621	0	621,00	71,00	0,00	71,00
діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	63382	0	63382	66313	0	66313,00	2931,00	0,00	2931,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вагома аргументом збільшення діти-днів відвідування в ДНЗ є вступ дітей дошкільного віку, зокрема в ДНЗ №4, а також збільшення самої кількості дітей, що від											
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	31257,04	0	31257,04	27418,42	0	27418,42	-3838,62	0,00	-3838,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат на перебування 1 дитини у ДНЗ аргументоване економією коштів на зарплатню платі працівникам закладів та зменшенням виконаних поточних ремонтних											
Якості	од.	Розрахунок	63382	0	63382	66313	0	66313,00	2931,00	0,00	2931,00
кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	63382	0	63382	66313	0	66313,00	2931,00	0,00	2931,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність карантину в ДНЗ, збільшення набору дітей дошкільного віку послужило в кінцевому результаті до збільшення відвідуваності											
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом бюджетного року було реалізовано Програму розвитку дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах м.Раків на 2019 рік з метою забезпечення створення належних умов для надання належного рівня дошкільної освіти та виховання дітей.

Д.Д.Бреклічук

В.о. міського голови, секретаря ради та виконкому



Начальник відділу, головний бухгалтер

(ініціали та прізвище)

М.Ф.Петрюк (ініціали та прізвище)