

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0600000 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надання кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
33175618	4062688,79	32549218,99	3661733,49	-626399,01	-400955,30
	37238306,79	36210952,48			-1027354,31

5. Напрями використання бюджетних коштів;

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
		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 палажних умов для надання на палажному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	33175618	4062688,79	37238306,79	32549218,99	3661733,49	36210952,48	626399,01	-	400955,30	-1027354,31		
	Усього	33175618	4062688,79	37238306,79	32549218,99	3661733,49	36210952,48	626399,01	-	400955,30	-1027354,31		

Відхилення виникли з наступних причин: значною мірою за рахунок економії оплати за природний газ та послуг з теплопостачання у зв'язку з перенесенням початку опалювального сезону, за рахунок економії коштів закладами системі публічних електронних закупівель «ProZorro» а також з причини меншої кількості фактичних діто-днів ніж запланованих і як наслідок зменшення фактичних витрат на харчування дітей

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові вилатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний її фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
									усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо причин відхилення										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у шпорти 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	Завдання	Забезпечити створення належних умов для надання психологічної допомоги та виховання дітей										
	кількість дошкільних навчальних закладів	Одиниць	Мережа закладів	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	кількість груп	Одиниць	Мережа закладів	57	-	57	57	-	57	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	124	-	124	126	-	126	12	-	+2
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	41,9	-	41,9	42,25	-	42,25	+0,35	-	+0,35
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	22,16	-	22,16	23	-	23	+0,84	-	+0,84
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	161,5	-	161,5	161	-	161	-0,5	-	-0,5
				40,66		40,66	40,96		40,96	0,30		0,30

[illegible]

кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування /ДНЗ	144	-	144	116	-	116	-28	-	-28
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Кількість дітей, що відв. /ДНЗ/кількість дітей від 0 до 6 років * 100	65	-	65	65,5	-	65,5	10,5	-	10,5
Відхилення між затвердженими показниками по дням відвідування з причини переривання роботи закладів у зв'язку з карантинном											
Аналіз стану виконання результативних показників: Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень, із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Зашляння бюджетної програми виконано в повному обсязі. Зашляновані показники досягнуто 100%											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Signature)
(підпис)

М.В. Гончар

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Signature)
(підпис)

О.А. Олійник

(ініціали та прізвище)