

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0200000/0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0211010	Надання дошкільної освіти
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		(найменування бюджетної програми)
4.	Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період	

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9081092,00	474209,00	9555301,00	8616497,94	459999,12	9076497,06	-464594,06	-14209,88	-478803,94

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0211010	1010	Надання дошкільної освіти	9081092,00	474209,00	9555301,00	8616497,94	459999,12	9076497,06	-464594,06	-14209,88	-478803,94	

2	0211010	1010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	9081092,00	474209,00	9555301,00	8616497,94	459999,12	9076497,06	-464594,06	-14209,88	-478803,94	Причиною відхилень є невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями за рахунок лікарняних, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, продуктів харчування, послуг, зміна потреби на відрядження, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв.
			Усього	9081092,00	474209,00	9555301,00	8616497,94	459999,12	9076497,06	-464594,06	-14209,88	-478803,94	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської ОТГ на 2018 рік	268023,00	19324,00	287347,00	268023,00	19324,00	287347,00	0,00	0,00	0,00	
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській ОТГ на 2018 рік	8640,00	0,00	8640,00	6741,00	0,00	6741,00	-1899,00	0,00	0,00	закуплено товарів по меншій ціні ніж планувалося.
Усього	276663,00	19324,00	295987,00	274764,00	19324,00	294088,00	-1899,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0211010	0211010 - Надання дошкільної освіти					
1		Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1		Затрат					

		кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання "Про прийняття із спільної власності територіальних громад Гребінківського району у комунальну власність Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади об'єктів нерухомого майна" від 22.12.2017 року №24	4,00	4,00	0,00
		кількість груп	од.	Мережа	15,00	16,00	1,00
		Всього середньорічне число ставок / педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	85,00	85,00	0,00
		педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	33,50	33,50	0,00
		адмінперсоналу, за умовами оплати	од.	Штатний розпис	4,00	4,00	0,00
		робітників	од.	Штатний розпис	47,50	47,50	0,00
Збільшилась кількість груп, додатково відкрилась 2 молодша група "В" у ЗДО "Веселка"							
2		Продукту					
		кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	815,00	834,00	19,00
		кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	416,00	424,00	8,00
Збільшилась кількість дітей, в зв'язку з відкриттям додаткової другої молодшої групи "В" у ЗДО "Веселка"							
3		Ефективності					
		діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	104000,00	44700,00	-59300,00
		середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	22969,47	20321,93	-2647,54
В зв'язку з проведенням капітального ремонту груп в ЗДО "Веселка" та хворобою дітей, зменшились діто-дні відвідування. Середні витрати на дитину зменшились, в зв'язку з економією коштів та збільшенням кількості дітей.							
4		Якості					
		кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	250,00	106,00	-144,00
		відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	51,00	51,00	0,00
В зв'язку з проведенням капітального ремонту груп в ЗДО "Веселка" та хворобою дітей, зменшились дні відвідування.							

Аналізуючи виконання програми "Надання дошкільної освіти" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі по потребах закладів. По дошкільних закладах освіти діє 16 груп. На кінець року спостерігається збільшення кількості дітей, які відвідують дошкільні заклади. Проте спостерігається зменшення відвідування закладів на 144 дня, в зв'язку з проведенням капітальних ремонтів дитячих груп. Проведено капітальний ремонт ДЗО "Струмочок", оновлено матеріально-технічну базу дошкільних закладів освіти, що сприяє кращим умовам перебування дітей у закладах.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

(грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Міський голова

(підпис)

В. І. Колісниченко

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)