

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**  
**державної адміністрації Закарпатської області**

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

1.	06000000	Виділ з питань освіти Березівської районної державної адміністрації Закарпатської області	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	06100000	Виділ з питань освіти Березівської районної державної адміністрації Закарпатської області	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	06110100	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми)
	(код)		

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
	№ з/п	2
	1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення надання дошкільної освіти**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
	№ з/п	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)					Вихилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належних умов оплати працівників та належне функціонування дошкільних навчальних закладів	13 455 500,00	0,00	13 455 500,00	13 398 181,00	0,00	13 398 181,00	-57 319,00	0,00	-57 319,00			
2	Забезпечення харчування дітей у дошкільних навчальних закладах	1 314 000,00	1 100 000,00	2 414 000,00	1 131 919,00	1 033 352,00	2 165 271,00	-182 081,00	-66 648,00	-248 729,00			
2	Належне спрямування коштів на поточний ремонт системи каналізації та володілення Свободянського ДНЗ №2	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 779 500,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>15 879 500,00</b>	<b>14 540 100,00</b>	<b>1 033 352,00</b>	<b>15 573 452,00</b>	<b>-239 400,00</b>	<b>-66 648,00</b>	<b>-306 048,00</b>			

**Вихилення виникли за рахунок економії фонду зарплати, комунальних послуг та меншої кількості відвідування дітьми дошкільних закладів.**

привень

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>Запит</b>												
	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,58	0	60,58	55,51	0	55,51	-5,07	0,00	-5,07	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	штатний розпис	106,71	0	106,71	104,91	0	104,91	-1,80	0,00	-1,80	
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт мережа, тарифікація	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість груп	од.	Звіт мережа, тарифікація	31	0	31	32	0	32,00	1,00	0,00	1,00	
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	190,29	0	190,29	183,42	0	183,42	-6,87	0,00	-6,87	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникли за рахунок скорочення групи в дошкільному закладі с. Дніда</p>													
<b>Продукту</b>													
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт мережа, тарифікація	606	0	606	577	0	577,00	-29,00	0,00	-29,00	
	кількість об'єктів у яких планується провести поточний ремонт	од.	план Договор	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок скорочення групи в дошкільному закладі</p>													
<b>Ефективності</b>													
	дпо-дні відвідування	тис. днів	журнал відвідування	131,4	0	131,4	113,2	0	113,20	-18,20	0,00	-18,20	

присень

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис, журнал відвідування	24372	1815	26187	25182	1790	26972,00	810,00	-25,00	785,00
середні витрати на поточний ремонт одного об'єкту	грн.	кошторис, розпорядження	10000	10000	10000	10000	0	10000,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникли за рахунок меншої кількості днів відвідування дитьми дошкільних закладів.

<b>Якість</b>											
кількість днів відвідування	од.	журнал відвідування	216	0	216	196	0	196,00	-20,00	0,00	-20,00
Рівень готовності згідно кошторису	%	Звіт, акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: карантин та проведення капітальних ремонтів у закладах

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми.

Начальник

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.В. Дендєл

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

В.П. Горечак

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)