

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік
Відділ освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради

06000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255 (код за ЄДРПОУ)

0610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010 (напрямок виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43085255 (код за ЄДРПОУ)

0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010 (напрямок виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43085255 (код за ЄДРПОУ)

0611010 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010 (напрямок виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0910 (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

115140000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Цілі державної політики

Цілі державної політики

Цілі державної політики

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. Забезпечення надання послуг у закладах дошкільної освіти.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

№ з/п	Напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Економія коштів по заробітній платі харчуванню дітей за рахунок зменшення дітогнів та ефективне використання енергоносіїв.															
	Усього	6 783 834,00	168 984,69	6 952 818,69	6 082 572,56	163 510,97	6 246 083,53	-701 261,44	-5 473,72	-706 735,16						

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	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			

Гривень

Гривень

Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	1 938 420,00	0,00	1 938 420,00	1 794 644,00	0,00	1 794 644,00	-143 776,00	0,00	-143 776,00
Програма виконана на 92,65. Не виконання програми повністю ефективним використанням енергоносіїв та змішаним кількості літової.	1 938 420,00	0,00	1 938 420,00	1 794 644,00	0,00	1 794 644,00	-143 776,00	0,00	-143 776,00
Усього	1 938 420,00	0,00	1 938 420,00	1 794 644,00	0,00	1 794 644,00	-143 776,00	0,00	-143 776,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	затрат															
	кількість груп	од.	Мережа штатів та контингентів	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00				
	Річний обсяг фінансування	грн.	Фінансова звітність	6783834	16898469	6952818,69	6082572,56	163510,97	6246083,53	-701261,44	-5473,72	-706735,16				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність повністю ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів																
	Кількість ЗДО	од.	Мережа штатів та контингентів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00				
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: Педагогічного персоналу (включення)	од.	Мережа штатів та контингентів	43,95	0	43,95	44,12	0	44,12	0,17	0,00	0,17				
	Адміністративні (за умовами праці віднесені до педагогічного персоналу)	од.	Мережа штатів та контингентів	10,8	0	10,8	10,8	0	10,80	0,00	0,00	0,00				
	Лесенця	од.	Мережа штатів та контингентів	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З 1 березня в ЗДО введена посада сесри медичної 0,5 ставки, що вплигло на середньорічну кількість штатних одиниць.																
	Робітників	од.	Мережа штатів та контингентів	26,65	0	26,65	26,65	0	26,65	0,00	0,00	0,00				
	продумку			0			0		0,00		0,00					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00				
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Внутрішній облік	240	0	240	240	0	240,00	0,00	0,00	0,00				
		осіб	Внутрішній облік	125	0	125	109	0	109,00	-16,00	0,00	-16,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшилась кількість вихованців на кінець року																
	ефективності															
	дато-дні відвідування	днів	Внутрішній облік	19250	0	19250	11712	0	11712,00	-7538,00	0,00	-7538,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення літової повнотності заходами пов'язаними з карантинним, висхідок (COVID 19																
	Середні витрати на 1 вихованця	грн.	Розрахунково	54271	0	54271	55803	0	55803,00	1532,00	0,00	1532,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення видатків на одну дитину повністю зменшенням дітей,ли відвідують заклади дошкільної освіти.																
	Чисельність вихованців на 1 вихователя	кількість	Розрахунково	57	0	57	57	0	57,00	0,00	0,00	0,00				
	якості		Розрахунково	12	0	12	10	0	10,00	-2,00	0,00	-2,00				

Кількість днів виподкування	суб	Внутрішній облік	257	0	257	257	0	257,00	0,00	0,00	0,00
всього	всього	Внутрішній облік	57	0	57	45,4	0	45,40	-11,60	0,00	-11,60
Аналіз стану виконання регулятивних показників. Збільшились витрати на одну дитину в порівнянні з плановими показниками. Зменшення дітоліній пов'язані з зменшенням кількості дітей в порівнянні з плановими показниками та карантинними заходами.											

10. У складальній висновок про виконання бюджетної програми.
**Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень, із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання бюджетних коштів.
Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 89,7%.**

* Заневажються всі напрями використання бюджетних коштів, згвержені у паспорт бюджетної програми

Начальник

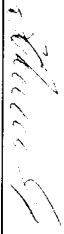
Наталія Бойко


(підпис)

(підписи та прізвище)

Начальник

Анастасія Заєць


(підпис)

(підписи та прізвище)