

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради	44057323		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1454700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в межах наданих повноважень комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням дошкільних навчальних закладів	14 344 200,00	430 000,00	14 774 200,00	11 964 800,79	576 807,23	#####	-2 379 399,21	146 807,23	#####
	Відхилення по загальному фонду по предметам та матеріалам, медикаментам та перев'язувальним матеріалам, по виконаним послугам та роботам, тому що закупівля матеріалів та виконання робіт проводилось по цінам нижчим, чим було заплановано в кошторисі. Економія коштів по комунальним послугам та енергоносіям виникла завдяки економії енергоресурсів. Економія по продуктам харчування в зв'язку зі зменшенням діто-днів харчування. Зменшення видатків по оплаті праці з зв'язку з вакансіями та лікарняними за рахунок фонду соціального страхування. Відхилення по спец. Фонду виникло в зв'язку з використанням залишків минулого періоду.									
	УСЬОГО	14 344 200,00	430 000,00	14 774 200,00	11 964 800,79	576 807,23	#####	-2 379 399,21	146 807,23	#####

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	к-ть дошкільних навчальних закладів	од.	мережа установ та закладів	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть груп в дошкільних навчальних закладах	од.	мережа установ та закладів	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
	к-ть штатних одиниць	од.	штатний розпис	93,78	0	93,78	89,85	0	89,85	-3,93	0,00	-3,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Штатна чисельність упорядкована згідно Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів											
	продукту											
	к-ть дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	мережа установ та закладів	292	0	292	281	0	281,00	-11,00	0,00	-11,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Чисельність дітей зменшилась в зв'язку з демографічною ситуацією											
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунково	49123,97	0	49123,97	42579,36	0	42579,36	-6544,61	0,00	-6544,61
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на одну дитину зменшились в зв'язку з неповним використанням коштів.											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунково	40800	1369,86	42169,86	25620	2052,69	27672,69	-15180,00	682,83	-14497,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникли через епідеміологічну ситуацію, пов'язану з вірусом COVID-19											
	якості											
	к-ть днів відвідування в рік	днів	мережа установ та закладів	140	0	140	222	0	222,00	82,00	0,00	82,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення пояснюються економією видатків по комунальним послугам та енергоносіям. Економія по продуктам харчування в зв'язку зі зменшенням діто-днів харчування. Зменшення видатків по оплаті праці з зв'язку з вакансіями та лікарняними за рахунок фонду соціального страхування. Відхилення по спец. рахунку виникло в зв'язку з використанням залишків минулого періоду.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано: створені необхідні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Видатки у звітному році по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Костянтинівської сільської ради

Загора С.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Дяченко О.Л.

(підпис)

(ініціали та прізвище)