

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41839175 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	41839175 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1551300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	306 200,00	238 000,00	544 200,00	306 114,63	199 426,23	505 540,86	-85,37	-38 573,77	-38 659,14
Відхилення утворене по спеціальному фонду у зв'язку із запізненням надходжень батьківської плати.										
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	71 980,00	71 980,00	0,00	-10 020,00	-10 020,00
Відхилення утворене внаслідок економії коштів при закупівлі холодильника, морозильної камери та електричної плити за нижчою ціною, ніж планували.										
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	10 725 720,00	4 000,00	10 729 720,00	10 704 905,12	4 000,00	10 708 905,12	-20 814,88	0,00	-20 814,88
Відхилення утворене внаслідок економії коштів переважно по оплаті за електроенергію 12315,56 грн. та оплаті природного газу 8319,09 грн. у зв'язку з карантинними обмеженнями.										
УСЬОГО		11 031 920,00	324 000,00	11 355 920,00	11 011 019,75	275 406,23	11 286 425,98	-20 900,25	-48 593,77	-69 494,02

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			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	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											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Рішення Куяльницької с/р "Про затвердження мережі освітніх закладів Куяльницької с/р на 2020-2021 навчальний рік"	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Штатний розпис ЗДО станом на 01.09.2021 р.	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
3	число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу (в тому числі адмінперсоналу)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75	0,00	0,00	0,00
4	число штатних одиниць (ставка) інших працівників (спеціалістів і робітників)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	57,25	0	57,25	57,25	0	57,25	0,00	0,00	0,00
5	всього - число штатних одиниць (ставка)	од.	Зведена таблиця по ставкам станом на 01.12.2021 р.	84	0	84	84	0	84,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти (без дітей на сонпатронаті)	осіб	Мережа дошкільних закладів станом на 01.12.2021 р.	201	0	201	201	0	201,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Зведена інформація про кількість дітей та охоплення їх дошкільною освітою станом на 01.09.2021 р.	335	0	335	335	0	335,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	діто-дні відвідування дітьми закладів дошкільної освіти	людино/день	план	23210	0	23210	23210	0	23210,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на перебування 1 дитини в закладі дошкільної освіти	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / на к-сть дітей, що відвідують ЗДО	56497,11	0	56497,11	56151,37	0	56151,37	-345,74	0,00	-345,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на перебування однієї дитини в закладах дошкільної освіти зменшились у зв'язку з економією коштів за оплату електроенергії та оплати природного газу у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (діти, що відвідують ЗДО/діти від 0 до 6 років)	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення утворене по спеціальному фонду у зв'язку із запізненням надходжень батьківської плати. Відхилення утворене внаслідок економії коштів при закупівлі холодильника, морозильної камери та електричної плити за нижчою ціною, ніж планували. Відхилення утворене внаслідок економії коштів переважно по оплаті за електроенергію 12315,56 грн. та оплаті природного газу 8319,09 грн. у зв'язу з карантинними обмеженнями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано.

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

Начальник відділу освіти Куяльницької сільської ради
Подільського району Одеської області



(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти Куяльницької сільської
ради Подільського району Одеської області



(підпис)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)