

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код)		Відділ освіти Ватутінської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Відділ освіти Ватутінської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611010 (код)	0910 (КФКВК)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Наданняв всебічної допомоги сім"ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
2	Забезпечення формування у дітей дошкільного віку моральних норм та набуття життєвого соціального досвіду.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення 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

N 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	11484799	172496	11657295	11390621,79	169286,99	11559908,78	-94177,21	-3209,01	-97386,22

2	Організація харчування в закладах дошкільної освіти	925160	1147687	2072847	924803	695036,24	1619839,24	-357	-452650,76	-453007,1
3	Погашення кредиторської заборгованості	367010	0	367010	367010	0	367010	0	0	0
	Усього	12776969	1320183	14097152	12682434,79	864323,23	13546758,02	-94534,21	-455859,77	-550393,98

По загальному фонду розбіжність за рахунок залишку планових асигнувань в зв'язку з економним використанням бюджетних коштів та зниженням тарифу на енергоносії. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових призначень відповідно законодавства в зв'язку із фактичним надходженням коштів отриманих як плата за послуги, інші джерела власних надходжень та залишків коштів на позабюджетних рахунках на кінець бюджетного року

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

гривень

N з/п	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	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти	од	мережа закладу	4		4	4		4	0		0
	кількість груп	од	мережа закладу	26		26	26		26	0		0
	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од	звіт по мережі, штатах	52,75		52,75	51,25		51,25	-1,5		-1,5

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	звіт по мережі, штатах	10	10	10	10	0	0	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	звіт по мережі, штатах	8	8	8	8	0	0	
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	звіт по мережі, штатах	67,7	67,7	65,56	65,56	-2,14	-2,14	
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	звіт по мережі, штатах	138,45	138,45	134,81	134,81	-3,64	-3,64	
	кредиторської заборгованості на початок року	грн	річний звіт	367010	367010	367010	367010	0	0	
Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження на протязі 2019 року та невикористання вакантної посади										
2	продукту									
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табель обліку	526	526	526	526	0	0	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	713	713	713	713	0	0	
3	ефективності									
	витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунково	23593	23593	23413	23413	-180	-180	
	діто-дні відвідування	дн	табель обліку	82416	82416	81799	81799	-617	-617	
Розбіжність пояснюється зменшенням витрат на 1 дитину за рахунок економії енергоносіїв, короткотривалі хвороби дітей.										
4	якості									
	кількість днів відвідування	од	табель обліку	73,8	73,8	73,8	73,8	0	0	

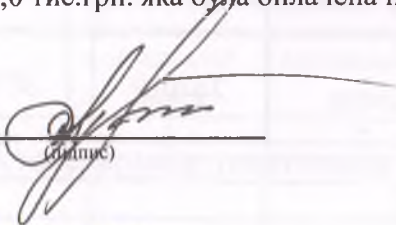
відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунково	100		100	100		100	0		0
---	---	--------------	-----	--	-----	-----	--	-----	---	--	---

Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективність виконання даної програми: кредиторська заборгованість була погашена в повному обсязі; витрати на утримання однієї одиниці буди зменшені за рахунок невикористаної вакантної посади, економії енергоресурсів внаслідок зменшення тарифів, а діто- дні відвідувань зменшилися через короткотривалі хвороби дітей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За першим напрямом (Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти) використання бюджетних коштів - на утримання закладів дошкільної освіти були заплановані кошти у сумі 11657,3 тис. грн з них загальний фонд 11484,8 тис. грн і спеціальний фонд 172,5 тис. грн при штатній чисельності 138,45 в тому числі педагогічних працівників 52,75; фактично використані кошти в 2019 році - 11559,9 тис. грн з них загальний фонд 11390,6 тис. грн і спеціальний фонд 169,3 тис. грн; при фактично зайнятій чисельності 134,81, з них педагогічних працівників 51,25 ; кількість дітей у дошкільному закладі 526; витрати загального фонду на перебування 1 дитини в дошкільному закладі становить 23,4 тис. грн; За другим напрямом (Організація харчування в закладах дошкільної освіти) в закладах дошкільної освіти було використано 1619,8 тис. грн.; За третім напрямом (Погашення кредиторської заборгованості) використання бюджетних коштів кредиторська заборгованість на початок року склала 367,0 тис. грн. яка була оплачена на початку року. Відсоток погашення кредиторської заборгованості становить 100%.

Начальник відділу освіти

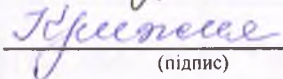


 (підпис)

С.М.Бурбело

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Н.В.Крижня

 (ініціали/ініціал, прізвище)