

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 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти (найменування відповідального виконавця) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02535000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення та створення належних умов для здобуття дошкільної освіти, зокрема для дітей з особливими освітніми потребами
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26371308,00	1625280,00	27996588,00	24504707,00	975641,00	25480348,00	-1866601,00	-649639,00	-2516240,00		
Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями виникло в зв'язку з роботою закладів в умовах карантину та за рахунок оптимізації закладів дошкільної освіти												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального розпису "Пролісок" по вул. Центральна 142 в с. Летківка Гайсинського району Вінницької області	0,00	18615,00	18615,00	0,00	18614,00	18614,00	0,00	-1,00	-1,00
3	капітальний ремонт спортивної зали Тростянецького ЗДО "Дивограй"	0,00	15140,00	15140,00	0,00	15140,00	15140,00	0,00	0,00	0,00
4	"Капітальний ремонт огорожі та альтанки Четвертинівського комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального розпису Криниченька по вул. Гагаріна, 50 в с. Четвертинівка Гайсинського району Вінницької області"	0,00	28148,00	28148,00	0,00	28147,00	28147,00	0,00	-1,00	-1,00
Усього		26371308,00	1687183,00	28058491,00	24504707,00	1037542,00	25542249,00	-1866601,00	-649641,00	-2516242,00

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

№ 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
1	Комплексна Програма «Розвиток освіти на території Тростянецької громади на 2021-2023 роки» (нова редакція)	1128533,00	0,00	1128533,00	853114,75	0,00	853114,75	-275418,25	0,00	-275418,25
Відхилення виникло в результаті роботи закладів дошкільної освіти в умовах карантину										
2	Про затвердження заходів для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік.	0,00	59408,00	59408,00	0,00	59408,00	59408,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		1128533,00	59408,00	1187941,00	853114,75	59408,00	912522,75	-275418,25	0,00	-275418,25

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 (надані 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	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт з мережі	166,95	0,00	166,95	166,95	0,00	166,95	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	звіт з мережі	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,70	0,00	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць рсбтників	од.	штатний розпис	88,25	0,00	88,25	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць спеціальств											
6	Вартість ПКД Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку "Пролісок" по вул. Центральна 142 в с. Летківка Гайсинського району Вінницької області	грн.	рішення сесії	0,00	16120,00	16120,00	0,00	18614,00	18614,00	0,00	2494,00	2494,00
збільшення фактичних результативних показників виникло за рахунок оплати за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза та авторський нагляд												
7	вартість проектно-кошторисної документації ремонт спортивної зали Тростянечього ЗДО "Дивограй"	грн.	рішення сесії	0,00	16800,00	16800,00	0,00	15140,00	15140,00	0,00	-1660,00	-1660,00
зменшення фактичних результативних показників за рахунок зменшення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації												
8	вартість проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт огорожі та альтанки Четвертинівського комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку Криниченька	грн.	рішення сесії	0,00	28148,00	28148,00	0,00	28147,00	28147,00	0,00	-1,00	-1,00
Продукту												
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	штатний розпис	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проектів Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку "Пролісок" і	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість проектів ремонт спортивної зали Тростянечього ЗДО "Дивограй"	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість проектів "Капітальний ремонт огорожі та альтанки Четвертинівського комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку Криниченька	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт з мережі	44396,14	2722,01	47118,15	40748,66	273,01	41021,67	-3647,48	-2449,00	-6096,48
зменшення фактичних результативних показників виникло в результаті оптимізації закладів дошкільної освіти.												
14	діто-дні відвідування	грн.	розрахунок	125334,00	0,00	125334,00	113230,00	0,00	113230,00	-12104,00	0,00	-12104,00
зменшення кількості днів відвідування за рахунок перебування закладів на карантині												
15	середні витрати на 1 проект Капітальний ремонт фасадів (заміна віконних та дверних блоків) Летківського комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) загального розвитку	грн.	розрахунок	0,00	16120,00	16120,00	0,00	18614,00	18614,00	0,00	2494,00	2494,00
16	середні витрати на 1 проект ремонт спортивної зали Тростянечього ЗДО "Дивограй"	грн.	розрахунок	0,00	16800,00	16800,00	0,00	15140,00	15140,00	0,00	-1660,00	-1660,00
17	середні витрати на 1 проект "Капітальний ремонт огорожі та альтанки Четвертинівського комунального закладу дошкільної освіти (дитячий садок) загального розвитку Криниченька	грн.	розрахунок	0,00	28148,00	28148,00	0,00	28147,00	28147,00	0,00	-1,00	-1,00
Якості												
18	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	готовність Летківського ЗДО "Пролісок" до капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток готовності до ремонту спортивної зали Тростянечького ЗДО "Дивограй" до ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток готовності Четвертинівського ЗДО "Криниченька" до капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0611010 на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 26371308 грн, проведено касових видатків на суму 24504706,52 грн. Відхилення по загальному фонду становить - 1866601,58 грн. Основною причиною відхилень за загальним фондом є залишок коштів по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 932747,87 грн (КЕКВ 2111 - 626862,81 грн, КЕКВ 2120 - 305885,06 грн), що склався за рахунок переведення персоналу на 2/3 оплати праці в період карантину. Також виникла економія у сумі 275418,25 грн по продуктам харчування в зв'язку з карантинними заходами. Складась економія у сумі 45113,22 грн на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, та виконанням робіт по цінам нижче запланованих. Залишилися не використані кошти на відрядження у сумі - 7000,00 грн, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 593994,46 грн, на оплату окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку - 6102,00 грн., інші поточні видатки 6225,78 грн. Відхилення по спец. фонду виникло в зв'язку зі зменшенням надходжень в зв'язку з карантинном в закладах освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період.

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



Начальник

Головний спеціаліст

Олена ПУНЬКО
(підпис)
Наталія ЗІМЕНКО
(підпис)
(ініціали/підпис, прізвище)
(ініціали/підпис, прізвище)