

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2021 рік**

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

43728247  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області

43728247  
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

1251100000  
(код бюджету)

Надання дошкільної освіти

0910

1010

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов функціонування і розвитку дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	9 270 176,00	0,00	9 270 176,00	9 221 628,00	0,00	9 221 628,00	-48 548,00	0,00	-48 548,00
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів. Заробітна плата виплачена у повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111 – 39349,86 грн., КЕКВ 2120 – 9198,61 грн., економія видатків утворилася у зв'язку з приватними лікарняними, великою кількістю безкоштовних відпусток.										
2	Організація харчування	594 325,00	293 562,00	887 887,00	505 154,00	233 484,00	738 638,00	-89 171,00	-60 078,00	-149 249,00
по КЕКВ 2230 – 89170,78 грн. по загальному фонду, по спец. фонду 60077,57 грн. економія коштів в зв'язку з зменшенням кількості днів відвідування дітей закладів дошкільної освіти в зв'язку з карантинними обмеженнями та проведенням ремонтів КДНЗ.										
3	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	1 282 166,00	0,00	1 282 166,00	1 073 247,00	0,00	1 073 247,00	-208 919,00	0,00	-208 919,00
по КЕКВ 2272- 2825,06 грн., по КЕКВ 2273 – 6998,24 грн., по КЕКВ 2274 – 197055,55 грн., по КЕКВ 2275 -2040 грн. - за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з перебудованням дітей на карантині та проведенням ремонтів КДНЗ.										

гривень



4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	593 588,00	148 582,00	742 170,00	547 762,00	148 582,00	696 344,00	-45 826,00	0,00	-45 826,00
	Залишки склалися по КЕКВ 2210 - 42838,34 грн. - економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів, по КЕКВ 2240 - 1609,86 грн., економія коштів за рахунок зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування та за рахунок зменшення кількості заявок на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, по КЕКВ 2800 - 0,94 грн.									
5	Капітальні видатки	0,00	44 532,00	44 532,00	0,00	23 980,00	0,00	-20 552,00	0,00	-20 552,00
	по КЕКВ 3110 - 20552 грн. економія коштів за рахунок зменшення вартості товарів									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 740 255,00</b>	<b>486 676,00</b>	<b>12 226 931,00</b>	<b>11 347 791,00</b>	<b>406 046,00</b>	<b>11 753 837,00</b>	<b>-392 464,00</b>	<b>-80 630,00</b>	<b>-473 094,00</b>

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

гривень

Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10
ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛІЩІНОЇ РАДИ» НА 2021 РІК	1 151 938,00	400 932,00	1 552 870,00	1 552 870,00	1 035 023,00	257 464,00	1 292 487,00	1 292 487,00	-116 915,00	-143 468,00	-260 383,00	-260 383,00
<b>Усього</b>	<b>1 151 938,00</b>	<b>400 932,00</b>	<b>1 552 870,00</b>	<b>1 552 870,00</b>	<b>1 035 023,00</b>	<b>257 464,00</b>	<b>1 292 487,00</b>	<b>1 292 487,00</b>	<b>-116 915,00</b>	<b>-143 468,00</b>	<b>-260 383,00</b>	<b>-260 383,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Однінця 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	10	11	12
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	4	0	4	4	4	0	4,00	4,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	14	0	14	14	14	0	14,00	14,00	0,00	0,00
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис 2021 рік	82,01	0	82,01	82,01	82,01	0	82,01	82,01	0,00	0,00
4	Педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2021 рік	25,82	0	25,82	25,82	25,82	0	25,82	25,82	0,00	0,00
5	Адміністративного персоналу	од.	штатний розпис 2021 рік	3,75	0	3,75	3,75	3,75	0	3,75	3,75	0,00	0,00
6	Спеціалістів	од.	штатний розпис 2021 рік	9,25	0	9,25	9,25	9,25	0	9,25	9,25	0,00	0,00
7	Робітників	од.	штатний розпис 2021 рік	43,19	0	43,19	43,19	43,19	0	43,19	43,19	0,00	0,00
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	230	0	230	230	219	0	219,00	-11,00	0,00	-11,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність пояснюється зменшенням дітей, які відвідують дошкільні заклади.



2	дівчаток	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	125	0	125	118	0	118,00	-7,00	0,00	-7,00
3	хлопчиків	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	105	0	105	101	0	101,00	-4,00	0,00	-4,00
4	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистична звітність	775	0	775	442	0	442,00	-333,00	0,00	-333,00
1	ефективності	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	51045	1743	52788	51816	1854	53670,00	771,00	111,00	882,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку зі зменшенням дітей, які відвідують дошкільні заклади збільшилися середні витрати на 1 дитину.												
2	Діто-дні відвідування	людино/день	Розрахунок до кошторису на 2021 рік	35100	0	35100	20280	0	22300,00	-14820,00	0,00	-14820,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність в кількості діто-днів пояснюється зменшенням кількості днів відвідування дітьми дошкільних закладів через хворобу.												
3	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп)	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня кількість педагогічних ставок на одну групу	од.	Розрахунок(відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп)	1,84	0	1,84	1,84	0	1,84	0,00	0,00	0,00
1	Кількість днів харчування дітей	днів	Розрахунок(відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються)	150	0	150	113	0	124,00	-37,00	0,00	-37,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості днів відвідування дітьми дошкільних закладів через хворобу та карантинні обмеження.												
2	Динаміка середньої наповнюваності груп	відс.	Розрахунок(відношення наповнюваності груп за 2021 рік до відповідного показника за 2020 рік)	84,3	0	84,3	100	0	100,00	15,70	0,00	15,70
Аналіз стану виконання результативних показників: У межах бюджетної програми, затвердженій паспорт, утримується 4 заклади з штатом 80,42 ставки. Кількість дітей ДНЗ зменшилася на 11 дітей, діто-днів на 14820 грн. через хворобу та карантинні обмеження. Відхилення результативних показників між касовими видатками та затвердженими коштами у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів. Залишки склалися в зв'язку зі зменшенням вартості товару, зменшення виплати за послуги розрахунково-касового обслуговування, зменшення кількості заправок картриджів, залишок коштів по надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зменшення кількості днів відвідування дітей ДНЗ, за рахунок економії енергоносіїв в зв'язку з карантинними обмеженнями.												

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВКМБ 0611010 "Надання дошкільної освіти" виконана на 96,7% по загальному фонду та на 83,4% по спец. фонду. Виділені асигнування використані на утримання ДНЗ та забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Фінансування видатків здійснено в повному обсязі відповідно до фактичної потреби.

\* Зазначуються всі нагромади використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна ДАЦЕНКО  
(ініціали та прізвище)