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 2020 рік

1. 0100000 Власівська селищна рада
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0111010 0910 Надання дошкільної освіти
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми : Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

6.Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Видатки (наданні кредити) 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.	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дошкільного закладу	9804675,00	99538,60	9904213,60	8787976,89	78795,64	8866772,53	1016698,11	20742,96	1037441,07
2.	Організація харчування в дошкільному закладі	429900,00	534671,00	964571,00	269283,80	532933,40	802217,20	160616,20	1737,60	162353,80
4.	Капітальний ремонт будівлі		1822200,00	1822200,00		1070034,39	1070034,39	0,00	752165,61	752165,61
X	УСЬОГО	10234575,00	2456409,60	12690984,60	9057260,69	1681763,43	10739024,12	1177314,31	774646,17	1951960,48

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення за загальним фондом склалися в наслідок довготривалих карантинних заходів, що призвели до зменшення потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, видатків на відрядження, продуктів харчування. Заплановані видатки на придбання лінолеуму та меблів за загальним фондом не виконано із-за відсутності пропозицій для участі в відкритих торгах на майданчику "Прозорро". Відхилення за спеціальним фондом склалися завдяки придбанню обладнання та предметів довгострокового користування не в повному обсязі та частковим виконанням капітального ремонту приміщення з вини виконувача робіт.

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	Показники	одиниця виміру	Джероло 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.	**Показник затрат**											
	кількість дошкільних закладів	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	0	0	0
	кількість груп	од.		13		13	13		13	0	0	0
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		72,59		72,59	74,24		74,24	-1,65	0	-1,65
Пояснення щодо причин розбіжностей. Відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради зменшилася кількість логопедичних груп, що призвело до зменшення штатної чисельності педпрацівників, але заповнення вакантних посад призвело до збільшення середньорічної кількості штатних одиниць .												
2.	**Показник продукту**											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	тарифікаційний список	260		260	239		239	21	0	21
Пояснення щодо причин розбіжностей. Зменшення кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад обумовлено зниженням народжуваності в селищі.												
3.	**Показник ефективності**											
	дітo-дні відвідування	днів	Звіт по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	33400		33400	26821		26821	6579	0	6579
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі.	грн	кошторис/ кількість дітей	39363,75	9447,73	48811,48	37896,49	7036,67	44933,16	-1467,26	-2411,06	-3878,32
4.	**Показник якості**											
	кількість днів відвідування вихованцями закладу	днів	розрахунок	251		251	195		195	56	0	56
	середній відсоток відвідування закладу вихованцями	грн.	розрахунок	53	0	53	58		58	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей Відхилення фактичних даних від запланованих в кількісних показниках обумовлені зниженням відвідування дітей дитячого закладу у зв"язку із довготривалими карантинними заходами та зменшенням облікової чисельності дітей у закладі.												
Аналіз стану виконання результативних показників. В цілому завдання бюджетної програми виконано, результативні показники майже досягнуто. Розбіжності у результативних показниках пов"язані зі зменшанням народжуваності в селищі та дотримання карантинних заходів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Надання дошкільної освіти" за 2020 рік виконана на 84,6%

Світловодський міський голова

(підпис) А.І.Малицький
(ініціали та прізвище)

Економіст планово-економічного відділу

(підпис) О.Г.Дудник
(ініціали та прізвище)