

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Леськівської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконком Леськівської сільради	(найменування відповідального виконавця)	04408790	(код за ЄДРПОУ)
3.	0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	235380000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття. 2. Держава: надає всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку; підключається про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей; сприяє розвитку мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

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

ли (надані кредити з бюджету) та напрямом використання 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	6739691,00	519694,72	7259385,72	6427484,35	386682,44	6814166,79	-312206,65	-133012,28	-445218,93		

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей» за 2020 рік становлять 6427484,35 грн., що на 312206,65 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання створює 95,37% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що за деякими статтями видатків склалась економія, а саме: в сумі 13312,17 грн. по заробітній платі, в сумі 6477,99 грн. по нарахуваннях на заробітну плату за рахунок нарахування меншого відсотку ЄСВ (8,41%) на фонд оплати праці працюючих інвалідів, в сумі 22865,46 грн. по придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, в сумі 238756,66 грн. по придбання продуктів харчування за рахунок того, що заклади дошкільної освіти перебували на карантині, в сумі 7857,25 грн. по оплаті послуг, в сумі 2912,00 грн. по видатках на відрядження, в сумі 9282,00 грн. по оплаті водопостачання та водовідведення, в сумі 7313,86 грн. по оплаті електроенергії, в сумі 9,26 грн. по оплаті інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, в сумі 920,0 грн. по видатках на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку, в сумі 2500,00 грн. на оплату інших поточних видатків. Касові видатки за бюджетною програмою за 2020 рік по спеціальному фонду становлять 386682,44 грн., що на 133012,28 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання склалося внаслідок економії по видатках на придбання продуктів харчування в сумі 133012,28 грн.

Усього	6739691,00	519694,72	7259385,72	6427484,35	386682,44	6814166,79	-312206,65	-133012,28	-445218,93
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

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

привень

№ 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	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Леськівської об'єднаної територіальної громади Черкаського району Черкаської області на 2019-2020 роки	0,00	58799,00	58799,00	0,00	58799,00	58799,00	0,00	0,00	0,00	
2	Програма "Організація харчування у закладах освіти на 2020 рік"	650000,00	340000,00	990000,00	350643,34	226514,72	577158,06	-299356,66	-113485,28	-412841,94	
Відхилення склалось внаслідок економії коштів по видатках на придбання продуктів харчування в зв'язку з тим, що заклади дошкільної освіти перебували на карантині.											
3	Програма розвитку дошкільної освіти Леськівської сільської ради на 2020 рік	75000,00	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	725000,00	398799,00	1123799,00	425643,34	285313,72	710957,06	-299356,66	-113485,28	-412841,94	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі і штатах	67,80	0,00	67,80	67,80	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має, середньорічне число ставок (штатних одиниць) згідно штатних розписів зі змінами становить 67,8 одиниць.											
2	кількість груп	од.	звіт по мережі і штатах	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі і штатах	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	15,75	0,00	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	звіт по мережі і штатах	5,75	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі і штатах	38,30	0,00	38,30	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі і штатах	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення фактичного показника від затвердженого у паспорті бюджетної програми не має.											
Продукту											
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт по мережі і штатах	201,00	0,00	201,00	0,00	194,00	-7,00	0,00	-7,00
Відхилення виникло внаслідок випуску дітей шкільного віку.											
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі і штатах	201,00	0,00	201,00	0,00	194,00	-7,00	0,00	-7,00
Відхилення виникло внаслідок випуску дітей шкільного віку.											
Ефективності											
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	звіт по мережі і штатах	37691,79	1691,54	39383,33	33131,36	35124,57	-4560,43	301,67	-4258,76
11	діти-дні відвідування	грн.	звіт по мережі і штатах	24794,00	0,00	24794,00	17465,00	17465,00	-7329,00	0,00	-7329,00
Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	внутрішній облік	90,00	0,00	90,00	90,00	180,00	0,00	90,00	90,00
13	кількість днів відвідування	од.	внутрішній облік	305,00	0,00	305,00	165,00	165,00	-140,00	0,00	-140,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» у 2020 році забезпечено більшість фактичних результативних показників без відхилень. За показниками, які за підсумками року мають розбіжність між затвердженими паспортом бюджетної програми і фактичними результативними показниками, які досягнені за рахунок касових видатків, відхилення пояснюється тим, що за видатками відбулася економія коштів, в тому числі і внаслідок того, що 3 заклади дошкільної освіти не працювали із 13.03.2020 по 21.06.2020 року включно в зв'язку з карантинном.

Протягом 2020 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2020 року (станом на 01.01.2021 року) відсутня.

льнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дітями дошкільної освіти та забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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

Сільський голова

Головний бухгалтер



Микола БАС

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марія ЖАДАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)