

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	04410918		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0211010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2354600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</i>	19758482,00	1792266,01	21550748,01	17996890,64	144022,44	18140913,08	-1761591,36	-1648243,57	-3409834,93
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією по видаткам з придбання матеріалів та оплати послуг, у зв'язку з введенням карантинних заходів та обмежень, економією по видатках за комунальні послуги, економією за рахунок проведення публічних закупівель "ProZorro".										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	забезпечення проведення ремонтних робіт та придбання обладнання для покращення матеріально-технічного стану закладів дошкільної освіти	472600,00	94265,00	566865,00	334567,48	929995,52	1264563,00	-138032,52	835730,52	697698,00
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економією по видаткам з придбання матеріалів, економією за рахунок проведення публічних закупівель "ProZorro".										
	Усього	20231082,00	1886531,01	22117613,01	18331458,12	1074017,96	19405476,08	-1899623,88	-812513,05	-2712136,93

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

гривень

№ 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 розвитку освіти Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки	19656399,00	142265,00	19798664,00	17856112,22	144022,44	18000134,66	-1800286,78	1757,44	-1798529,34
2	Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки	611460,00	1706731,00	2318191,00	475345,90	929995,52	1405341,42	-136114,10	-776735,48	-912849,58
Причини розбіжностей між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками обумовлена тим що заклади дошкільної освіти були зачинені на карантин										
	УСЬОГО	20267859,00	1848996,00	22116855,00	18331458,12	1074017,96	19405476,08	-1936400,88	-774978,04	-2711378,92

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 (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
	Затрат											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	звіт по мережі та штатний розпис	128,00	0,00	128,00	123,50	0,00	123,50	-4,50	0,00	-4,50
наявні вакантні посади												
2	кількість груп	од.	звіт по мережі	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі та штатний розпис	35,75	0,00	35,75	45,75	0,00	45,75	10,00	0,00	10,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі та штатний розпис	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	звіт по мережі та штатний розпис	69,25	0,00	69,25	70,75	0,00	70,75	1,50	0,00	1,50
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	звіт по мережі та штатний розпис	11,00	0,00	11,00	7,00	0,00	7,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	внутрішній облік	936,00	0,00	936,00	703,00	0,00	703,00	-233,00	0,00	-233,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	424,00	0,00	424,00	430,00	0,00	430,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	внутрішній облік	47992,00	4025,00	52017,00	26076,05	0,00	26076,05	-21915,95	-4025,00	-25940,95
11	діто-дні відвідування	грн.	звіт по мережі	74200,00	0,00	74200,00	46217,00	0,00	46217,00	-27983,00	0,00	-27983,00
Причини розбіжностей між затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками обумовлена тим що заклади дошкільної освіти були зачинені на карантин												
	Якості											
12	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти» у 2021 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 відбулась економія коштів. Протягом 2021 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети, а саме – надано дошкільну освіту дошкільними навчальними закладами 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

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ГРИЦЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ШПАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)