

1.4	Проведення поточних ремонтів	93,930		93,930	93,930		93,930	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відхилено немає.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	4580,219	4500,379	-79,84
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	4427,257	4348,217	-79,04
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	152,962	152,162	-0,8
Зменшення вартості придбаного обладнання та залишок батьківської плати.				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Зменшення вартості придбаного обладнання та залишок батьківської плати.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	22		22	22		22	0		0
1.2	Кількість груп	137		137	137		137	0		0
1.3	Середнорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	287,57		287,57	286,32		286,32	-1,25		-1,25
1.4	Середнорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	75,25		75,25	74,75		74,75	-0,5		-0,5
1.5	Середнорічне число штатних одиниць спеціалістів	54,25		54,25	53,75		53,75	-0,5		-0,5

1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	427,7		427,7	408,68		408,68	-19,02		-19,02
1.7	Всього – середньорічне число ставок	844,77		844,77	823,50		823,5	-21,27		-21,27
1.8	Обсяг витратів на проведення протипожежних заходів	131,078		131,078	118,926		118,926	-12,152		-12,152
1.9	Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування		152,962	152,962		152,162	152,162	0		-0,8
1.10	Обсяг витратів на проведення поточного ремонту	93,930		93,930	93,930		93,930	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення пояснюється наявністю 21,25 вакантних посад, зменшенням вартості послуг та зменшення витратів на оплату енергоносіїв у зв'язку з введенням карантину.

2.	продукту									
2.1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	2426	2426	2426	1266	1266	1266	-1160	-1160	-1160
2.2	Кількість дітей від 0 до 6 років	4292	4292	4292	4292	4292	4292	0	0	0
2.3	Кількість закладів, в яких проводяться протипожежні заходи	22	0	22	22		22	0		0
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання		11	11		11	11	0		0
2.5	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	4		4	4		4	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : Не виконання кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади пояснюється зведенням груп у літній період, хворобою дітей та введенням карантину з березня по липень 56 днів.

3.	ефективності									
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	36,521	1,825	38,346	67,752	3,435	71,187	31,231	1,610	32,841
3.2	Діто-дні відвідування	359400	359400	359400	246870	246870	246870	-112530		-112530
3.3	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на	5,958		5,958	5,406		5,406	-0,552		-0,552
3.4	Середня вартість придбання одного обладнання		13,906	13,906		13,833	13,833		-0,073	-0,073
3.5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	23,483		23,483	23,483		23,483	0,000	0,000	0,000

Відхилення пояснюється: збільшення витрат на перебування 1 дитини пов'язано зі зменшенням кількості дітей; дітодні відвідування зменшені у зв'язку зі зменшенням днів відвідування дітьми закладів (карантин, хвороба); зменшення вартості протипожежних заходів пов'яз. з залишками коштів на кінець року; зменшення середньої вартості 1 обладнання пояснюється зменшенням вартості обладнання

4.	якості									
4.1	Кількість днів відвідування	150	150	150	195	195	195	45	45	45
4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	56,5	56,5	56,5	29,5	29,5	29,5	-27,0	-27,0	-27,0
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	21,8		21,8	21,8		21,8	0,0	0,0	0,0
4.4	% забезпечення закладів обладнанням		75	75		75	75,0	0,0	0,0	0,0
4.5	% виконання робіт у визначених закладах	100		100	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0

...зменшення дітей дошкільної освіти у зв'язку зі зменшенням кількості дітей які відвідали ДДЗ

...значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	68334,639	7840,895	76175,534	85986,389	4500,379	90486,768	125,8	57,4	118,8
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення заробітної плати, вартість енергоносіїв, збільшенням видатків на проведення протипожежних заходів та зменшення кількості отриманих дарунків									
	В т. ч.									
1.	затрат									
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів									
1.2	Кількість груп	17								
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	120		17	22					
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, зр умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	255		120	137		22	129,4		129,4
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	57,25		255,0	286,32		137	114,2		114,2
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	46		57,25	74,75		286,32	112,3		112,3
1.7	Всього – середньорічне число ставок	348,5		46,0	53,75		74,75	130,6		130,6
1.8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	706,75		348,50	408,68		53,75	116,8		116,8
1.9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1		706,75	823,5		408,68	117,3		117,3
1.10	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту		95,992	0	118,926		823,5	116,5		116,5
2.	продукту	625,916		95,992	0	152,162	152,162	0,0		0
1.	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади		625,916		93,930		0	0,0		0
2.	Кількість дітей від 0 до 6 років	1362	1362				93,930	15,007		15,007
3.	Кількість закладів, в яких проводяться протипожежні заходи	4528	4528	1362	1266	1266	1266	93,0	93,0	93,0
4.	Кількість одиниць придбаного обладнання	0		4528	4292	4292	4292	94,8	94,8	94,8
			7		0		22	0,0		0,0
			7		0		11			157,1
							11			157,1

2.5	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	11	11	4	0	4	36,4		36,4	
3.	ефективності									
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	50,172	5,757	55,929	67,752	3,435	71,187	135,0	59,7	127,3
3.2	Діто-дні відвідування	340471	340471	340471	246870	246870	246870	72,5	72,5	72,5
3.3	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на			0	5,406	0,000	5,406	0,0	0,0	0,0
3.4	Середня вартість придбання одного обладнання		13,713	13,713		13,833	13,833		100,9	100,9
3.5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	56,901	0	56,901	23,483		23,483	41,3		41,3
4.	якості									
4.1	Кількість днів відвідування	250	250	250	195	195	195	78,0	78,0	78,0
4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	30,1	30,1	30,1	29	29	29	98,0	98,0	98,0
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами		0	0	22	0	22	0,0	0,0	0,0
4.4	% забезпечення закладів обладнанням		100	100	0	75	75		75,0	75,0
4.5	% виконання робіт у зазначених закладах	100	0	100	100	0	100	100,0	0,0	100,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення заробітної плати, вартість енергоносіїв, збільшенням витратів на проведення протипожежних заходів та зменшення кількості отриманих дарунків										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього	x	9316,647	6654,036	-2662,611	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	5279,587	4121,58	-1158,007	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	5279,587	4121,580	-1158,007	x	x
	Запозичення до бюджету	x			0	x	x
	Інші джерела	x			0	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення пояснюються зменшенням відвідування дітьми дошкільних закладів у зв'язку з введенням карантину							
2.	Видатки бюджету розвитку всього	x	5279,587	4121,580	-1158,007	x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: відхилення пояснюються зменшенням відвідування дітьми дошкільних закладів у зв'язку з введенням карантину							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: середня.

корисності бюджетної програм :

надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

довгострокових наслідків бюджетної програми : результати програми будуть використовуватися після завершення її реалізації

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Тетяна ДЕНИСЮК