

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 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>02146682</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти Новокаховської міської ради</b>	<b>02146682</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>2152800000</b>
	(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 надання 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
2	Протипожежні заходи
3	Придбання обладнання і предметів і предметів довгострокового користування
4	Проведення поточних ремонтів

**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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	99 674 294,00	5 842 080,00	105 516 374,00	98 992 643,00	5 453 718,00	104 446 361,0	-681 651,00	-388 362,00	-1 070 013,00
	Відхилення пояснюються наявністю вакантних посад, лікарняні, зменшення видатків на придбання матеріалів та медикаментів, зменшення у зв'язку з хворобою дітей, змен. видатків на обслуговування оргтехніки, змен. видатків на відрядження-онлайн, економія по енергоносіям, змен. видатків на навчання.									
2	Протипожежні заходи	279 935,00	0,00	279 935,00	214 479,00	0,00	214 479,00	-65 456,00	0,00	-65 456,00
	Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення									
3	Поточний ремонт	469 114,00	0,00	469 114,00	469 114,00	0,00	469 114,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання обладнання	0,00	52 374,00	52 374,00	0,00	47 475,00	47 475,00	0,00	-4 899,00	-4 899,00

гривень

Планові призначення, які були поставлені на листопад місяць, у зв'язку з чим зросла ціна на товар і використати їх було вже неможливо.											
<b>УСЬОГО</b>			<b>100 423 343,0</b>	<b>5 894 454,00</b>	<b>106 317 797,0</b>	<b>99 676 236,0</b>	<b>5 501 193,00</b>	<b>105 177 429,0</b>	<b>-747 107,00</b>	<b>-393 261,00</b>	<b>-1 140 368,0</b>

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

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська ціл. Прогр. Забез. пож. безпеки й укріплення протипож. матер-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	279 935,00	0,00	279 935,00	214 479,00	0,00	214 479,00	-65 456,00	0,00	-65 456,00	
Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення										
Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки розвитку освітньої галузі Програма розвитку освітньої галузі	4 451 955,00	5 419 974,00	9 871 929,00	4 076 594,00	4 326 721,00	8 403 315,00	-375 361,00	-1 093 253,00	-1 468 614,00	
Відхилення пояснюється проходженням профогляду за влвсний рахунок, не надання документації на землекористування та хворобою дітей.										
<b>Усього</b>	<b>4 731 890,00</b>	<b>5 419 974,00</b>	<b>10 151 864,00</b>	<b>4 291 073,00</b>	<b>4 326 721,00</b>	<b>8 617 794,00</b>	<b>-440 817,00</b>	<b>-1 093 253,00</b>	<b>-1 534 070,00</b>	

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
	<b>затрат</b>											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконкому № 34 від 26.01.21	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Рішення виконкому № 34 від 26.01.21	119	0	119	119	0	119,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	250,15	0	250,15	248,21	0	248,21	-1,94	0,00	-1,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок наявності вакантних посад												
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	67	0	67	68	0	68,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок наявності вакантних посад												
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,75	0	48,75	48,25	0	48,25	-0,50	0,00	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок наявності вакантних посад												

6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	375,93	0	375,93	357,18	0	357,18	-18,75	0,00	-18,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок наявності вакантних посад												
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	741,83	0	741,83	721,64	0	721,64	-20,19	0,00	-20,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок наявності вакантних посад												
8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	279935	0	279935	214479	0	214479,00	-65456,00	0,00	-65456,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення												
9	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	469114	0	469114	469114	0	469114,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради від 18.06.2021 року № 486	0	52374	52374	0	47475	47475,00	0,00	-4899,00	-4899,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові призначення, які були поставлені на листопад місяць, у зв'язку з чим зросла ціна на товар і використати їх було вже неможливо.												
11	кількість обладнання, що потребує придбання продукту	шт.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435 зі змінами	0	5	5	0	5	5	0,00	0,00	0,00
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконкому № 34 від 26.01.2021	2086	2086	2086	1058	1058	1058,00	-1028,00	-1028,00	-1028,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється хворобою дітей												
2	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	довідка установи	4029	4029	4029	4029	4029	4029	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів в яких проводяться щорічні протипожежні заходи	од.	довідка установи	20	0	20	20	0	20	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється введенням нових нормативів перевірки контурів заземлення												
4	кількість закладів для проведення поточного ремонту	од.	довідка установи	12	0	12	12	0	12	0,00	0,00	0,00
5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки, рішення міської ради від 12.12.19р. № 2435 зі змінами	0	4	4	0	3	3	0,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові призначення, які були поставлені на листопад місяць, у зв'язку з чим зросла ціна на товар і використати їх було вже неможливо.												
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	к-ть дітей *150 днів	312900	312900	312900	264583	264583	264583,00	-48317,00	-48317,00	-96634,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється хворобою дітей												
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	сума видатків/к-ть дітей	47782,5	2800,61	50583,11	94211,94	4044,66	98256,60	46429,44	1244,05	47673,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі зменшенням кількості дітей зросли видатки на одну дитину												

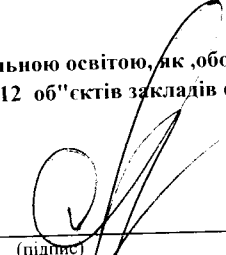
3	середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	13997	0	13997	10723,95	0	10723,95	-3273,05	0,00	-13997,00
4	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки/к-ть об'єктів	39092,83	0	39092,83	39092,83	0	39092,83	0,00	0,00	0,00
5	середня вартість придбання одного обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.	0	13093,5	13093,5	0	15825	15825,00	0,00	2731,50	2731,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зі зменшенням кількості придбаного обладнання - змінилась середня вартість												
1	якості											
1	кількість днів відвідування	од.	довідка установи	150	150	150	250	250	250	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється: збільшенням днів відвідування дітьми ДДЗ; зменшенням відсотка охоплення дітей дошкільної освіти у зв'язку зі зменшенням кількості дітей які відвідали ДДЗ (хвороба).												
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	2426 дітей *100/4292 дітей	60,2	60,2	60,2	26,3	26,3	26,30	-33,90	-33,90	-33,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється хворобою дітей												
3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	% виконаних робіт у зазначених закладах	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	% придбаного обладнання до кількості, що потребує придбати	відс.	довідка установи	0	80	80	0	60	60,00	0,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється зменшенням кількості придбаного обладнання												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників зменшено у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які відвідували ДДЗ, зменшення видатків на оплату енергоносіїв та наявністю вакантних посад.												

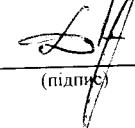
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Виконання бюджетної програми дало можливість забезпечити дітей якісною дошкільною освітою, як ,обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ну України "Про дошкільну освіту", провести поточний ремонт 12 об'єктів закладів освіти та придбання 3 одиниць обладнання.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія МИКИТЕНКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)