

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010	1010 0910 Надання дошкільної освіти	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

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	122326190,00	6564360,00	128890550,00	121316319,58	6212883,79	127529203,37	-1009870,42	-351476,21	-1361346,63
	Усього	122326190,00	6564360,00	128890550,00	121316319,58	6212883,79	127529203,37	-1009870,42	-351476,21	-1361346,63

Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також карантинні обмеження та менша кількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади, призвели до неповного використання коштів на харчування по спеціальному фонду (зменшилась батьківська плата).

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	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	4962074,00	450000,00	5412074,00	4961902,34	450000,00	5411902,34	-171,66	0,00	-171,66
	УСЬОГО	4962074,00	450000,00	5412074,00	4961902,34	450000,00	5411902,34	-171,66	0,00	-171,66

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.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	839,35	0,00	839,35	839,35	0,00	839,35	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	280,04	0,00	280,04	280,04	0,00	280,04	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	129,13	0,00	129,13	129,13	0,00	129,13	0,00	0,00	0,00

6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	366,55	0,00	366,55	366,55	0,00	366,55	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітні дані	3775,00	0,00	3775,00	3775,00	0,00	3775,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	2360,00	0,00	2360,00	2360,00	0,00	2360,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	51833,13	2781,51	54614,64	51405,22	2632,58	54037,80	-427,91	-148,93	-576,84
11	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	310000,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00

	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
13	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	131,35	0,00	131,35	131,35	0,00	131,35	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також карантинні обмеження та менша кількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади, призвели до неповного використання коштів на харчування по спеціальному фонду (зменшилась батьківська плата), що вплинуло на виконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2021 рік виконана на 99%. Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також карантинні обмеження та менша кількість дітей, які відвідують дитячі дошкільні заклади, призвели до неповного використання коштів на харчування по спеціальному фонду (зменшилась батьківська плата), що вплинуло на виконання бюджетної програми.

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

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)