

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 Надання дошкільної освіти
 (КТПКВК (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Надання всебічної державної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей

5. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

	Забезпечення 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

гри
вен

N 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

	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	4828347	956579	5784926	4243438	954967	5198405	-584909	-1612	-586521

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється оптимізацією мережі дошкільних навчальних закладів, економією коштів за результатами здійснених публічних закупівель, ефективним використанням бюджетних коштів.

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

гри
вен

N 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
	Комплексна Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	1998600		1998600	1868685		1868685	-129915		-129915

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат			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
1	затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти.	од.	Рішення виконавчого комітету від 05.09.2019 № 94; № 811 від 06.05.20	3		3	3		3			

	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету від 05.09.2019 № 94; №811 від 06.05.20	5		5	5		5			
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа	37,99		37,99	33,75		33,75	-4,24		-4,24
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	мережа	14,38		14,38	12,75		12,75	-1,63		-1,63
	адмінперсоналу(за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	мережа	4,33		4,33	3		3	-1,33		-1,33
	вихователів	од	мережа	10,05		10,05	9,75		9,75	-0,3		-0,3

	спеціалістів	од.	мережа	1,5		1,5	1,5		1,5			
	робітників	од.	мережа	22,11		22,11	19,5		19,5	-2,61		-2,61
розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється оптимізацією мережі дошкільних закладів												
2	продукту											
	кількість дітей	осіб	мережа	112		112	105		105			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця	грн	кошторис	43110		43110	40414		40414	-2696		-2696
	кількість дітей на 1 вихователя	грн	кошторис	11		11	9		9			
Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів												
4	якості											
	кількість дітоднів відвідування	д/дні	мережа	21,0		21,0	7,8		7,8	-13,2		-13,2
Розбіжність пояснюється заходами пов'язані з карантинном,внаслідок COVID 19												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Використання коштів здійснювалось в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням ефективного,раціонального ,цільового використання б коштів.Використання коштів за напрямми бюджетної програми виконано на 89,8%.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Н.О.Бойко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Л.В.Данільченко

(ініціали/ініціал, прізвище)