

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 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Новоукраїнської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0611010	0910	Надання дошкільної освіти
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
2	Забезпечення формування у дітей дошкільного віку моральних норм та набуття життєвого соціального досвіду.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів освіти	1 094 295	227 551	1 321 846	1 070 245	227 550	1 297 795	-24 050	-1	-24 051
2	Заробітна плата з нарахуваннями	18 853 823	0	18 853 823	18 545 501	0	18 545 501	-308 322	0	-308 322
3	Оплата енергоносіїв (вода, вугілля, електроенергія)	4 873 796	392	4 874 188	4 487 972	392	4 488 364	-385 824	0	-385 824
4	Придбання продуктів харчування	1 068 440	820 347	1 888 787	535 493	820 347	1 355 840	-532 947	0	-532 947
	УСЬОГО	25 890 354	1 048 290	26 938 644	24 639 211	1 048 289	25 687 500	-1 251 143	-1	-1 251 144

По загальному фонду розбіжність за рахунок залишку планових асигнувань в зв'язку з економним використанням бюджетних коштів. По спеціальному фонду розбіжність обумовлена уточненням кошторисних планових призначень відповідно законодавства в зв'язку із фактичним надходженням коштів отриманих як плата за послуги.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2017-2021 роки	544 360	248 000	792 360	544 360	248 000	792 360	0	0	0
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	169 872	829 762	999 634	169 872	829 762	999 634	0	0	0
Усього	714 232	1 077 762	1 791 994	714 232	1 077 762	1 791 994	0	0	0

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 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	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Статистичний річний звіт 85-к; Мережа дошкільних навчальних закладів	3	0	3	3		3,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	Статистичний річний звіт 85-к;	31	0	31	31		31,00	0,00	0,00	0,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	205,44	0	205,44	194,18		194,18	-11,26	0,00	-11,26
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	78,19	0	78,19	74,43		74,43	-3,76	0,00	-3,76
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	21,75	0	21,75	20,25		20,25	-1,50	0,00	-1,50
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	8	0	8	8		8,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	План по мережі, штатах і контингентах установ; штатний розпис	97,5	0	97,5	91,5		91,50	-6,00	0,00	-6,00

Розбіжність пояснюється зменшенням педагогічного навантаження протягом 2020 року та невикористання вакантних посад												
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади			615	0	615	571		571,00	-44,00	0,00	-44,00
1	дівчата	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	289	0	289	270		270,00	-19,00	0,00	-19,00
2	хлопчики	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	326	0	326	301		301,00	-25,00	0,00	-25,00
3	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ; фінансовий річний звіт по відділу освіти	615	0	615	571		571,00	-44,00	0,00	-44,00
Відхилення пояснюється зменшенням кількості вихованців протягом 2020 року												
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	тис.од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контингентах установ за 2020 рік; Штатний розпис	153,8	0	153,8	113,1		113,10	-40,70	0,00	-40,70
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок (відношення діто-днів до кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади)	250	0	250	198		198,00	-52,00	0,00	-52,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (відношення дітей всього по дошкільним закладам до дітей всього по місту (звіт статистики))	100	0	100	100		100,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення кількості дітей пояснюється збільшенням видатків на 1 дитину, зменшення кількості діто-днів відвідування пояснюється карантинном												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Бюджетна програма виконана на 95,4%. Використання бюджетної програми носить актуальний характер в рамках реалізації програми оздоровлення та відпочинку дітей та програми соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської ОТГ, створює умови для більш сталої роботи бюджетних закладів в процесі надання дошкільної освіти. Результативні показники змінювались через карантинні обмеження, що були введені в Україні у 2020 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер




(підпис)

Т.І. Стратонова

(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.А. Стеценко

(ініціали та прізвище)