

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	43065925	245280000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	43065925	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	
3.	0611010	Надання дошкільної освіти		245280000
	(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

№ 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

№ 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	Організація харчування в закладах дошкільної освіти. Причиною відхилення є карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2021 році, високий рівень захворюваності дітей, що спричинило зменшення видатків на харчування в закладах дошкільної освіти.	558 300,00	396 403,00	954 703,00	546 701,50	396 402,64	943 104,14	-11 598,50	-0,36	-11 598,86
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти. Причиною відхилення є зменшення видатків на утримання закладів дошкільної освіти в зв'язку з реорганізацією даних закладів шляхом злиття.	6 450 595,00	9 908,00	6 460 503,00	6 368 522,53	9 908,00	6 378 430,53	-82 072,47	0,00	-82 072,47
	УСЬОГО	7 008 895,00	406 311,00	7 415 206,00	6 915 224,03	406 310,64	7 321 534,67	-93 670,97	-0,36	-93 671,33

гривень

кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	484	0	484	484	0	484,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності відсутні.											
сфективності											
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	31013	2232	33245	30598	2232	32830,00	-415,00	0,00	-415,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за загальним фондом склалися у наслідок зменшення видатків закладів дошкільної освіти через карантинні обмеження, що були введені в Україні в 2021 році, а також за рахунок реорганізації шляхом злиття даних закладів та створення нового комунального закладу дошкільної освіти, що і зумовило економію коштів на харчування, оплату послуг водо-, електро-, газопостачання.											
8	дито-дні відвідування	днів	24052	0	24052	24052	0	24052,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
якості											
10	кількість днів відвідування	од.	176	0	176	176	0	176,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.											
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні розбіжності виникли унаслідок скорочення видатків на утримання закладів дошкільної освіти через карантинні обмеження та реорганізацію шляхом злиття даних закладів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 6 915 224,03 грн., що становить 98,7 % до планових призначень (7 008 895,00 грн.), отримано спонсорську допомогу на суму 9 000,00 грн. та батьківську плату за харчування дітей в сумі 396 402,64 грн., надійшли кошти від зачі металобрухту на суму 908,00 грн. за рахунок яких було придбано канцелярський товар.

* Занемаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради




(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради



(підпис)

Наталя ОСТАПОВИЧ

(ініціали та прізвище)