

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.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04061760 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04061760 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0111010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2550700000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дитини на доступність і безоплатність здобуття 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

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	Створення належних умов для діяльності працівників дошкільних закладів	17 794 240,00	0,00	17 794 240,00	17 647 270,54	0,00	17 647 270,54	-146 969,46	0,00	-146 969,46
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Організація харчування в дошкільних закладах	706 000,00	924 400,00	1 630 400,00	637 168,46	685 460,23	1 322 628,69	-68 831,54	-238 939,77	-307 771,31
	УСЬОГО	18 500 240,00	1 067 900,00	19 568 140,00	18 284 439,00	828 960,23	19 113 399,23	-215 801,00	-238 939,77	-454 740,77

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

гривень

Ціль виконання місцевих/регіональних програм	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
Усього		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	43	0	43	44,02	0	44,02	1,02	0,00	1,02
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10,71	0	10,71	10,25	0	10,25	-0,46	0,00	-0,46
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	45,4	0	45,4	45,53	0	45,53	0,13	0,00	0,13
	кількість груп	од.	волокнисті	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	109,73	0	109,73	110,3	0	110,30	0,57	0,00	0,57
	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0	143500	143500	0	143500	143500,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	журнал обліку відвідувань	250	0	250	368	0	368,00	118,00	0,00	118,00
	кількість предметів довгострокового користування	од.	рішення сесії	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	дитячі дні відвідування	днів	журнал обліку відвідувань	62500	0	62500	45174	0	45174,00	-17326,00	0,00	-17326,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	74000,96	3697,6	77698,56	49544,34	1862,66	51407,00	-24456,62	-1834,94	-26291,56
	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	47833	47833	0	47833	47833,00	0,00	0,00	0,00
	витрати по рішенняю суда	грн.	виконавчий лист	52130	0	52130	52122	0	52122,00	-8,00	0,00	-8,00

якості	кількість ліній відвідування	од.	робочі дні	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Збільшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади, привнесло до зменшення витрат на перебування однієї дитини в ДНЗ.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відомо виконання завдань бюджетної програми дає можливість забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

* Значення всієї напруги використання бюджетних коштів, затверджені у частині бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціали та прізвище)