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 2021 рік

1. **0600000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування головного розпорядника)

2. **0610000** **Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради**
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. **0611010** **1010** **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	Створення та забезпечення комплексу умов для ефективного розвитку дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах

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	25 507 387,00	1 487 615,77	26 995 002,77	22 460 117,20	200 000,49	22 660 117,69	-3 047 269,80	-1 287 615,28	-4 334 885,08
Відхилення виникло через відсутність по заробітній платі та нарахуванням, енергоносіям, послугам, продуктам харчування (батьківська плата) через карантинні обмеження, зменшення премії.										
2	Проведення капітальних видатків в дошкільних навчальних закладах	0,00	96 700,00	96 700,00	0,00	46 804,10	46 804,10	0,00	-49 895,90	-49 895,90
Відхилення виникло між запланованими і фактичними цінами при проведенні тендеру.										
	УСЬОГО	**25 507 387,00**	**1 632 495,77**	**27 139 882,77**	**22 460 117,20**	**294 984,59**	**22 755 101,79**	**-3 047 269,80**	**-1 337 511,18**	**-4 384 780,98**

8. 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.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	25	0	25	23	0	23	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причиною розбіжності є те, що 2 ДНЗ перейшли у шкільний компонент											
2	кількість груп	од.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2020-2021 роки	45	0	45	44	0	44	-1,00	0,00	-1,00
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ст.	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2020-2021 роки	249,07	0	249,07	218	0	218,0	-31,07	0,00	-31,07
	Продукту											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли по причині скорочення.											
4	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Тарифікаційний список дошкільного навчального закладу на 2020-2021 роки	795	0	795	762	0	762,00	-33,00	0,00	-33,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по причині зменшення фактичної чисельності дітей, що відвідували дошкільні заклади через карантинні обмеження											
5	з них хлопчиків	осіб	звіт 85 - к	433	0	433,00	433	0	433,00	0,00	0,00	0,00
6	з них дівчаток	осіб	звіт 85 - к	362	0	362,00	362	0	362,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків	од.	рішення одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26.05.2021 року № 459 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2021 рік"	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	розрахунок (25507387/758), (22460117,20/742); (1487615,77/795), (200000,49/762)	32085	1871	33956	29475	262	29737,00	-2610,00	-1609,00	-4219,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у звя'зку із карантинними обмеженнями.											
10	середня кількість днів відвідування 1 дитини (дітo-дні/к-ть дітей, що відвідують)	дітo/дні	розрахунок (52338/795) (52338/762)	69,05	0	69,05	70,54	0	70,54	1,49	0,00	1,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: по причині зменшення фактичної чисельності дітей, що відвідували дошкільні заклади											
	Аналіз стану виконання результативних показників:											
	Затверджена кількість дошкільних навчальних закладів 24 од., фактична кількість 23 од., відхилення через перехід ДНЗ в шкільний компонент											
	Затверджена кількість груп 44 од., фактична кількість 44 од., відхилення відсутні											
	Затверджено середньорічне число ставок 222,5 од., фактично середньорічне число ставок 218,0 од., відхилення 4,5 од. або 97,98 % від затвердженого середньорічного числа ставок											
	Затверджений обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря = 852376 грн., касові видатки становлять 738038,84 грн., відхилення 114337,16 грн. або 86,6 % від затвердженого обсягу											
	Затверджена кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади 795 осіб., фактична кількість 762 осіб, відхилення 33 осіб або 95,85 % від затвердженої кількості дітей											
	Затверджена кількість закладів, що задіяні для проведення капітальних видатків 1 од., фактична кількість 1 од., відхилення відсутні											

9. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0611010 "Надання дошкільної освіти" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 25507387 грн., спеціальним фондом в сумі 2454615,77грн. Касові видатки за загальним фондом становлять 22460117,20 грн., за спеціальним фондом становлять 246804,6 грн. Видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

Начальник відділу _____ Наталія ШЕРЗОЙ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Владислав ЙОЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)