

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, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1953800000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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

№ 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 520 317,00	971 300,00	22 491 617,00	21 146 165,53	786 130,96	#####	-374 151,47	-185 169,04	-559 320,51
	Недофінансування по загальному фонд: заклади не дофінансовувались в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.).									
	УСЬОГО	21 520 317,00	971 300,00	22 491 617,00	21 146 165,53	786 130,96	#####	-374 151,47	-185 169,04	-559 320,51

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	80	0	80	70,75	0	70,75	-9,25	0,00	-9,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатних одиниць пояснюється приєднанням дошкільних закладів до шкіл											
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	88	0	88	84,75	0	84,75	-3,25	0,00	-3,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатних одиниць пояснюється приєднанням дошкільних закладів до шкіл											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа	21	0	21	15	0	15,00	-6,00	0,00	-6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення закладів пояснюється -рішенням сесії Лановецької міської ради від 14 червня 2021 року № 924 реорганізацію комунального закладу дошкільної освіти шляхом приєднання до закладу загальної середньої освіти I-III ступенів. -											
	кількість груп	од.	Мережа	33	0	33	30	0	30,00	-3,00	0,00	-3,00
	середнє число ставок педперсоналу жінки	од.	Штатний розпис	83	0	83	69,75	0	69,75	-13,25	0,00	-13,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатних одиниць пояснюється приєднанням дошкільних закладів до шкіл											
	середнє число ставок педперсоналу (чоловіки)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число ставок робітників (жінок)	од.	Штатний розпис	76	0	76	70,75	0	70,75	-5,25	0,00	-5,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення штатних одиниць пояснюється приєднанням дошкільних закладів до шкіл											
	Середнє число ставок робітників (чоловіків)	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа	720	0	720	467	0	467,00	-253,00	0,00	-253,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей пояснюється зменшення народжуваності дітей дошкільного віку											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт	787	0	787	600	0	600,00	-187,00	0,00	-187,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей пояснюється зменшення народжуваності дітей дошкільного віку які бажають відвідувати дошкільні заклади											
	Кількість дітей що відвідують дошкільний заклад (хлопці)	од.	Мережа	300	0	300	250	0	250,00	-50,00	0,00	-50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей пояснюється зменшення народжуваності дітей дошкільного вік											
	Кількість дітей що відвідують дошкільний заклад (літчата)	од.	Мережа	400	0	400	217	0	217,00	-183,00	0,00	-183,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення дітей пояснюється зменшення народжуваності дітей дошкільного вік											
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	149530	0	149530	103930	0	103930,00	-45600,00	0,00	-45600,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення діто-днів пояснюється зменшенням дітей											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	29951	0	29951	38658	0	38658,00	8707,00	0,00	8707,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат пояснюється зменшенням дітей											

	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	190	0	190	190	0	190,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплених дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	91	0	91	91	0	91,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу

Оксана Ходанович

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

Неля САЛЕЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)