

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 за 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02146707 (код заЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02146707 (код заЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21202100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права 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:

(грн)										
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів міста	43819023	2837158	46656181	43287571	2116484	45404055	-531452	-720674	-1252126
	Усього	43819023	2837158	46656181	43287571	2116484	45404055	-531452	-720674	-1252126
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникли з наступних причин: по-перше у зв'язку з перебуванням закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"; і як наслідок економія видатків на комунальні послуги, інші послуги та витрати на харчування дітей дошкільного віку.										

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
—	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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			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
	Завдання	Забезпечення створення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів										
1	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	Одиниць	Мережа закладів	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	кількість груп	Одиниць	Мережа закладів	57	-	57	57	-	57	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	144,75	-	144,75	144,75	-	144,75	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до	Одиниць	Мережа штатів і контингентів установ	46,25	-	46,25	46,25	-	46,25	-	-	-

[illegible]

	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	Кошторис 2020/серед. кіл-ть дітей	31502	2039	33541	31120	1521	32641	-382	-518	-900
	діто-дні відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	166920	-	166920	125190	-	125190	-41730	-	-41730
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими витратами на одну дитину зменшились виходячи з розрахунку, оскільки фактичні видатки менші ніж затверджені, діто-дні зменшились за фактом у зв'язку з перебуванням дітей на лікарняних та перебуванням закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року											
4	якості											
	кількість днів відвідування	дні	Табель відвідування ДНЗ	120	-	120	90	-	90	-30	-	-30
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Кіл-ть діт. що відв.ДНЗ/кіл-ть дітей від 0 до 6 років*100	77	-	77	77	-	77	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між затвердженими показниками по дням відвідування з причини перебування закладів на карантині згідно постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники за бюджетною програмою «Надання дошкільної освіти.» у 2020 році виконано та досягнуто повною мірою. Більша частина залишку асигнувань сформувався за рахунок наступних факторів:												
<ul style="list-style-type: none"> – Карантинні заходи, що вжиті згідно законодавства(на період карантину заклади не працювали) – проведення закупівель у системі «ProZorro» – зменшення фактичної кількості діто-днів відвідування, що спричинило зменшення видатків на харчування дітей 												
Відхилення показників являють собою результат економного використання бюджетних коштів(середні витрати на одного учня) з урахуванням людського фактору (зменшення днів відвідування та діто-днів відвідування), демографічних факторів (збільшення кількості дітей, що потребують дошкільної освіти). Водночас відбулось поліпшення матеріальної бази для забезпечення надання дітям дошкільної освіти та покращення умов праці, цим самим створено умови для надання дошкільної освіти, реалізовано право дітей м.Каховка на освіту. Таким чином ціль державної політики реалізована повною мірою.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» за напрямом використання бюджетних коштів «забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку дошкільних закладів міста» на 2020 рік виконана в повному обсязі з урахуванням цілей державної політики. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

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

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Олександра АРКУША
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Олександр ОЛІЙНИК
(ініціали та прізвище)