

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000

Види освіти Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

Види освіти виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області

02147919

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

18545000000

(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 надання дошкільної освіти та виховання дітей.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	89 434 489,00	4 501 105,00	93 935 594,00	87 714 918,00	4 274 390,00	91 989 308,00	-1 719 571,00	-226 715,00	-1 946 286,00						
По загальному фонду зменшення за рахунок економії зарплатної плати за рахунок ліквідації листів 444987 грн., енергоносіїв: теплопостачання 73907 грн. економія за рахунок підвищення температурного режиму, водопостачання 27980 грн. економія за рахунок карантинів по СОУД, електропостачання економія винекса за рахунок : у листопаді 2021р. через недостатню кількість учасників, не відбувся тендер по використанню електроенергії, при цьому споживання забезпечувало ТОВ "ЕНЕРА СУМИ", відповідно винекса незарезерована заборгованість за листопад-грудень 2021р. у сумі 385999 грн.; економія за рахунок раціонального використання та карантинів по СЛ/ПД 145057 грн.; газопостачання 205786 грн. економія за рахунок зміни постачальника газу, з листопада 2021р., договори заключені з ТОВ "Т" газопостачальною компанією "Нафтогаз Трейдінг", опалення приміщень почалося з листопада 21р.; зменшення видатків на харчування 33613 грн. (фактична кількість діток менша від запланованої), послуг 57495 грн., інших статей 22236 грн. По спеціальному фонду зменшення за рахунок харчування - зменшення діток по ліквідації та карантинів по СОУД																
Усього		89 434 489,00	4 501 105,00	93 935 594,00	87 714 918,00	4 274 390,00	91 989 308,00	-1 719 571,00	-226 715,00	-1 946 286,00						

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



10	діти-дні відвідування	днів	рішення місцявиконанню бухгалтерська звітність	472131	0	472131	214349	0	214349,00	-257782,00	0,00	-257782,00
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення дітоднів за рахунок лікарняних та карантинів по COVID									
11	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	47546,25	2392,93	49939,18	46632,07	2272,4	48904,47	-914,18	-120,53	-1034,71
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення за рахунок економії зарплатної плати, енергоносіїв, харчування, інших статей. По спеціальному фонду за рахунок економії харчування.									
	якості											
12	кількість днів відвідування відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	од.	розрахунок календар	251	0	251	251	0	251,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відсоток	розрахунок	77,4	0	77,4	77,6	0	77,60	0,20	0,00	0,20
			Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення охоплення дітей дошкільною освітою віком від 3 до 6 років									

10. Узгайнений висновок про виконання бюджетної програми.

На утримання дошкільних закладів у 2021 році використано 91989308 грн., що на 61,3% більше в порівнянні з 2020 роком. Середня вартість 1 виховання складала 48904,47 грн., що на 48% більше в порівнянні з минулим роком, % охоплення дітей дошкільною освітою склав 77,6%, більше на 2,4%. Безкоштовним харчуванням забезпечено 381 дітей. На покращення матеріально-технічної бази використано 1720669 грн., з них на придбання меблів 92960 грн., вікна, двері 99700 грн., інших довгострокових матеріалів 928067 грн., встановлення вузлів обліку газу 599942 грн.

\* Значачоток встановлення використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Головний бухгалтер

Ірина ІВНИЦЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ганна БАВІЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)