

## ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРНОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради			41326277
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРНОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	23504000000
	(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 умов для надання 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
2	Придбання капітального обладнання
3	Видатки програми на Програму Інформатизація та комп'ютеризація

## 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			гривень
		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	23931145,00	655997,07	24587142,07	23483907,13	610730,99	24094638,12	-447237,87	-45266,08	-492503,95	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	рівні дошкільної освіти та виховання дітей										

оптимізація мережі, контроль за проведенням оплати праці заміни відсутніх працівників, незаповнення вакантних посад, економне використання енергоносіїв, проведення карантинні заходи

2	Придбання капітального обладнання	0,00	80906,00	80906,00	0,00	80906,00	80906,00	0,00	0,00	
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація" освіти тальнівської ОТГ на 2019-2024роки	64212,00	0,00	64212,00	64212,00	0,00	64212,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>23995357,00</b>	<b>736903,07</b>	<b>24732260,07</b>	<b>23548119,13</b>	<b>691636,99</b>	<b>24239756,12</b>	<b>-447237,87</b>	<b>-45266,08</b>	<b>-492503,95</b>

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

№ з/п	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	11
1	Інформатизація та комп'ютеризація	64212,00	0,00	64212,00	64212,00	0,00	64212,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>64212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64212,00</b>	<b>64212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Затрат</b>												
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	штатний розпис	229,11	0,00	229,11	228,14	0,00	228,14	-0,97	0,00	-0,97
<b>незаповнення вакантних посад</b>												
2	обсяг видатків капітальних видатків	грн	кошторис	0,00	80906,00	80906,00	0,00	80906,00	80906,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на послуги інтеренту	грн	кошторис	22712,00	0,00	22712,00	22712,00	0,00	22712,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість груп	од	звіт 85-к	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дошкільних навчальних закладів	од	звіт про стан дошкільної освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	штатний розпис	64,95	0,00	64,95	65,48	0,00	65,48	0,53	0,00	0,53
7	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	штатний розпис	34,25	0,00	34,25	33,50	0,00	33,50	-0,75	0,00	-0,75
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	штатний розпис	115,16	0,00	115,16	114,26	0,00	114,26	-0,90	0,00	-0,90
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,90	0,00	14,90	0,15	0,00	0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Обсяг видатків на тех обслуг обладнання в межах програми інформатизація	грн	кошторис	14000,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
11	обсяг видатків на придбання обл в межах програми інформатизація	грн	кошторис	27500,00	0,00	27500,00	27500,00	0,00	27500,00	0,00	0,00	0,00

обсяг видатків	грн	кошторис	23931145,00	655997,07	24587142,07	23483907,13	610730,99	24094638,12	-447237,87	-45266,08	-492503,95
----------------	-----	----------	-------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-----------	------------

впровадженні карантинні заходи

Продукту											
13	кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од	прогнозована кі-сть	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
14	Кі-сть точок інтернету	од	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00
15	кі-сть проведений заправок котриджа та ремонтів обладнання	од	потреба	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
16	Кі-сть один придбаного обладнання в межах програми Інформатизації	од	потреба	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
17	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
18	середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання	грн	витрати/кі-сть	0,00	20227,00	20227,00	0,00	16181,00	16181,00	0,00	-4046,00

за рахунок проведення відкритих торгів, зменшення ціни придбання

19	Середні видатки на придбання однієї обл. в межах Програми Інформатизації	грн.	обсяг видат /кі-сть один	5500,00	0,00	5500,00	5500,00	0,00	5500,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на одну один заправки ремонту в межах програми інформатизація	грн.	обсяг видат /кі-сть один заправок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на утримання однієї мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн	обсяг видат/кі-сть точок інтернет	2839,00	0,00	2839,00	2839,00	0,00	2839,00	0,00	0,00
22	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків в 2020 р / кількість дітей	30145,00	0,00	30145,00	29583,00	0,00	29583,00	-562,00	-562,00
23	дпо-дні відвідування	од.	звіт 85-к	106100,00	0,00	106100,00	55996,00	0,00	55996,00	-50104,00	-50104,00

були впровадженні карантинні заходи

Якості											
24	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс	звіт про стан дошкільної освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
25	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	133,00	0,00	133,00	70,00	0,00	70,00	-63,00	-63,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані роботи за загальним фондом місцевого бюджету виконані в повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення виконання завдань програми при економії використання бюджетних коштів. У поточному році щатна чисельність не змінювалась, тобто видатки не збільшились і навантаження на місцевий бюджет не відбулось. Бюджетні кошти використані за призначенням на виконання завдань бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у напорі бюджетної програми

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(підпис)