

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	(Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради)	41326277		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	Надання дошкільної освіти	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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	45700351,05	2400200,00	48100551,05	43638951,75	934766,23	44573717,98	-2061399,30	-1465433,77	-3526833,07
3	Фінансування видатків із інформатизації та комп'ютеризації	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Придбання капітального обладнання	0,00	208730,00	208730,00		208730,00	208730,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>-45780351,05</b>	<b>2608930,00</b>	<b>48389281,05</b>	<b>43718951,75</b>	<b>1143496,23</b>	<b>44862447,98</b>	<b>-2061399,30</b>	<b>-1465433,77</b>	<b>-3526833,07</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія видатків на енергоносії, комунальні послуги, матеріали, оплату послуг (крім комунальних), оплати праці за рахунок листків непрацездатності виплата яких здійснювалась за рахунок коштів ФСС з ТВП, реорганізації закладів дошкільної освіти (шляхом приєднання) ЗДО "Струмочок" приєднано до ЗДО "Світлячок".
3	
6	

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 компютеризація освіти тальнівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	80000,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
2	"Програма розвитку та удосконалення організації харчування в закладах освіти Тальнівської територіальної громади на 2022 рік"	1565297,00	2400200,00	3965497,00	1565297,00	903266,23	2468563,23	0,00	-1496933,77	-1496933,77
3	Програма " Освіта Тальнівської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки"	0,00	208730,00	208730,00	0,00	208730,00	208730,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	322,12	0,00	322,12	294,00	0,00	294,00	-28,12	0,00	-28,12
2	кількість груп	од.	звіт 85-к	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт про стан	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	143,84	0,00	143,84	127,00	0,00	127,00	-16,84	0,00	-16,84
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	161,90	0,00	161,90	150,62	0,00	150,62	-11,28	0,00	-11,28
6	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спеціалістів											
7	Обсяг видатків	грн.	кошторис	45700351.05	2400200.00	48100551.05	43638951.75	903266.23	44542217.98	-2061399.30	-1496933.77	-3558333.07
8	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	кошторис	80000.00	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
9	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	0.00	208730.00	208730.00	0.00	208730.00	208730.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	779.00	0.00	779.00	782.00	0.00	782.00	3.00	0.00	3.00
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб	звіт	335.00	0.00	335.00	387.00	0.00	387.00	52.00	0.00	52.00
12	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики	осіб	звіт	444.00	0.00	444.00	395.00	0.00	395.00	-49.00	0.00	-49.00
13	Кі-сть точок інтернету	од.	потреба	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
14	К-ть одиниць капітального обладнання	од.	потреба	0.00	7.00	7.00	0.00	8.00	8.00	0.00	1.00	1.00
	<b>Ефективності</b>											
15	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків/кі-сть	58768.10	0.00	58768.10	55907.00	0.00	55907.00	-2861.10	0.00	-2861.10
16	діто-дні відвідування	од.	кількість дітей у дошкільному навчальному закладі на дні відвідування	135546.00	0.00	135546.00	136068.00	0.00	136068.00	522.00	0.00	522.00
17	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	обсяг видатків/кість один інтернет	347.44	0.00	347.44	347.44	0.00	347.44	0.00	0.00	0.00
18	Середні витрати одиниці капітального обладнання	грн.	розрахунок	0.00	29819.00	29819.00	0.00	26091.00	26091.00	0.00	-3728.00	-3728.00
	<b>Якості</b>											
19	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звіт про стан дошкільної освіти	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	100.00	100.00
20	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	174.00	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
21	Відсоток забезпеченості дошкільних закладів освіти капітальним обладнанням	відс.	звіт	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення числа посадові окладів відбулось за рахунок скорочення чисельності у зв'язку з реорганізацією закладів (приєднання).
2	кількість груп	од.	
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зменшення числа посадові окладів педагогічного працівників відбулось за рахунок скорочення чисельності у зв'язку з реорганізацією закладів (приєднання).
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зменшення числа штатних одиниць відбулось за рахунок скорочення чисельності у зв'язку з реорганізацією закладів (приєднання)
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
7	Обсяг видатків	грн.	Економія витрат виникла за рахунок реорганізації закладів (приєднання), економії витратів з оплати праці, економії витрат на енергоносії, матеріали, медикаменти, оплата послуг (крім комунальних), видатки на відрядження, інші поточні видатки. В зв'язку із затвердженням програми безкоштовного харчування, планові призначення

1	2	3	
			спеціально фонду зменшені.
8	Обсяг видатків на послуги інтернету	грн.	
9	Обсяг видатків на придбання капітального обладнання	грн.	
	<b>Продукту</b>		
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Збільшилась кількість дітей за рахунок внутрішньо переміщених осіб
11	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади дівчатка	осіб	Збільшення кількості дівчаток у зв'язку з міграційними процесами у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні.
12	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчики	осіб	Зменшення кількості хлопчиків у зв'язку з міграційними процесами, у зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні.
13	Кі-сть точок інтернету	од.	
14	К-ть одиниць капітального обладнання	од.	За рахунок економії коштів придбано на одну одиницю більше капітального обладнання
	<b>Ефективності</b>		
15	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Економія витрат на перебування 1 дитини за рахунок реорганізації закладів (ліквідації), економії видатків з оплати праці, економії витрат на енергоносії
16	діто-дні відвідування	од.	Відхилення за рахунок збільшення кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади
17	Середні витрати на утримання однієї точки мережі Інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	
18	Середні витрати одиниці капітального обладнання	грн.	Економія коштів на одиниці капітального обладнання
	<b>Якості</b>		
19	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
20	кількість днів відвідування	днів	
21	Відсоток забезпеченості дошкільних закладів освіти капітальним обладнанням	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В звітному періоді проведена реорганізація закладів освіти шляхом приєднання. В наслідок реорганізації скорочено штатну чисельність працівників, зменшено видатки на енергоносії, комунальні послуги, оплату послуг, окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм), не віднесених до заходів розвитку, та інших поточних видатків. В зв'язку з введенням в дію воєнного стану та прийнятою Постановою КМУ № 590 від 09.06.2021р. залишились не оплаченими матеріали та послуги, що не віднесені до першочергових платежів зв'язку з чим утворилась кредиторська заборгованість в сумі 169,87 тис. грн. Згідно бюджетної програми завдання та поставлені цілі виконано на 95,5%.

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

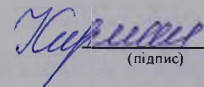
Створено належні умови для надання якісної дошкільної освіти. Програма є актуальною для подальшої реалізації.  
Програма є ефективною.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник



Paica KARMAN

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



Вікторія ГОРБАЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)