

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>0600000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0610000</b>	<b>Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0611010</b>	<b>0910 Надання дошкільної освіти</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти
3	Сприяє розвитку та збереженню мережі закладів дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення надання дошкільної освіти. Строк реалізації - постійно.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	придбання предметів довгострокового користування
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 965 947,00	0,00	1 965 947,00	1 134 019,79	0,00	1 134 019,79	-831 927,21	0,00	-831 927,21
2	Забезпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	20 115 609,17	1 300 000,00	21 415 609,17	18 882 180,10	1 071 157,59	19 953 337,69	-1 233 429,07	-228 842,41	-1 462 271,48
3	придбання предметів довгострокового користування	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	111 900,00	111 900,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 081 556,17</b>	<b>1 431 900,00</b>	<b>23 513 456,17</b>	<b>20 016 199,89</b>	<b>1 183 057,59</b>	<b>21 199 257,48</b>	<b>-2 065 356,28</b>	<b>-248 842,41</b>	<b>-2 314 198,69</b>

## 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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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>заграт</b>											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	зведення звітів по мережі	13	0	13	13	0	13,00	0,00	0,00	0,00
	<i>т.ч міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	<i>т.ч сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп в дошкільних навчальних	од.	зведення звітів по мережі	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	<i>т.ч міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	<i>т.ч сільській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	52,05	0	52,05	52,05	0	52,05	0,00	0,00	0,00
	<i>т.ч число пос.окладів асистентів в інклюзивних групах</i>	<i>од.</i>	<i>штатний розпис</i>	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення звітів по мережі	32,25	0	32,25	32,25	0	32,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення звітів по мережі	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення звітів по мережі	107	0	107	107	0	107,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведення звітів по мережі	199,55	0	199,55	199,55	0	199,55	0,00	0,00	0,00
	<i>з них в сільськ.</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	137,55	0	137,55	137,55	0	137,55	0,00	0,00	0,00
	<i>з них в міській місцевості</i>	<i>од.</i>	<i>зведення звітів по мережі</i>	61,95	0	61,95	61,95	0	61,95	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та оплату комунальних послуг ,всього з них	тис.грн.	розрахунок	1965,948	0	1965,948	1134,018	0	1134,02	-831,93	0,00	-831,93
	-водопостачання	тис.грн.	розрахунок	125,455	0	125,455	90,579	0	90,58	-34,88	0,00	-34,88
	- електроенергії	тис.грн.	розрахунок	778,831	0	778,831	503,413	0	503,41	-275,42	0,00	-275,42
	- природного газу	тис.грн.	розрахунок	1039,662	0	1039,662	523,894	0	523,89	-515,77	0,00	-515,77
	-інші енергоносії	тис.грн.	розрахунок	22	0	22	16,132	0	16,13	-5,87	0,00	-5,87

	Обсяг видатків придбання предметів довгострокового користування (в розрізі їх видів )	тис.грн.	звітність установи	0	131,9	131,9	0	111,9	111,90	0,00	-20,00	-20,00
	- побутова техніка	тис.грн.	звітність	0	40	40	0	20	20,00	0,00	-20,00	-20,00
	-інше обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-компотерне обладнання	тис.грн.	звітність	0	91,9	91,9	0	91,9	91,90	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади в т.ч. хлопчики дівчатка з них в сільській місцевості міській місцевості	осіб	форма №85-к	717 337 380	0	717 337 380	725 370	0	725 370	8 18 -10	0,00	8 18 -10
	кількість дітей з особливими освітніми потребами з них :хлопчики дівчатка	осіб	форма №85-к	6 3 3	0	6 3 3	8 4 4	0	8 4 4	2 1 1	0,00	2 1 1
	кількість дітей від 0-6р. з них :хлопчики дівчатка	осіб	форма №85-к	1143 575 568	0	1143 575 568	1060 526 534	0	1060 526 534	-83 -49 34	0,00	-83 -49 34
	кількість дітей від 0-6р. з них :сільська міська місцевість	осіб	форма №85-к	1143 575 568	0	1143 575 568	1060 411 649	0	1060 411 649	-83 -164 81	0,00	-83 -164 81
	Обсяг споживання енергоресурсів ,натуральні одиниці в т.ч.	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	-обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	3,33	0	3,33	2,323	0	2,32	-1,01	0,00	-1,01
	-обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	212,035	0	212,035	139,663	0	139,66	-72,37	0,00	-72,37
	-обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	розрахунок	120,44	0	120,44	57,284	0	57,28	-63,16	0,00	-63,16
	-інші енергоносії	тис.тон.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ в яких планується проведення капітального ремонту	од.	звітність	5	0	5	3	0	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	площа на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	дефектний акт	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність	0	5	5	0	3	3,00	0,00	-2,00	-2,00
	в т.ч. побутова техніка	од.	звітність	0	3	3	0	1	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	- інше обладнання (предмети)	од.	звітність	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

- комп'ютерне обладнання	од.	звітність	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>ефективності</b>											
витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	26132,02	1694,56	27826,58	23687,81	1400,07	25087,88	-2444,21	-294,49	-2738,70
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-водопостачання	тис.куб.м/1 кв.м.	розрахунок	0,00045	0	0,00045	0,000311	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-електроенергії	тис.кВт.год/1	розрахунок	0,0289	0	0,0289	0,018702	0	0,02	-0,01	0,00	-0,01
-природний газ	тис.куб.м/1	розрахунок	0,0164	0	0,0164	0,007671	0	0,01	-0,01	0,00	-0,01
-інші енергоносії	тис.т./1кв.м.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахунок	0	13,33	13,33	0	20	20,00	0,00	6,67	6,67
Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предметів)	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	45,95	45,95	0	45,95	45,95	0,00	0,00	0,00
<b>якості</b>											
кількість днів відвідування	од.	розрахунок	229	0	229	70	0	70,00	-159,00	0,00	-159,00
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі			0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-водопостачання	відс.	розрахунок	1	0	1	30,2	0	30,20	29,20	0,00	29,20
-електроенергії	відс.	розрахунок	1	0	1	34,1	0	34,10	33,10	0,00	33,10
-природний газ	відс.	розрахунок	1	0	1	52,4	0	52,40	51,40	0,00	51,40
% охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	63,93	0	63,93	68,4	0	68,40	4,47	0,00	4,47
Динаміка кількості установ у яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні з минулим	відс.	розрахунок	0,00%		0,00%	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*За відповідний звітний період відхилення планових показників від касових в сумі 2314,2 тис.грн. пояснюється наступним чином : по оплаті праці 383,176 тис.грн економія коштів під час запровадженого простою в закладах дошкільної освіти протягом березня -червня 2020р. та економії коштів по лікарняних за рахунок ФССз ТВП. Інші поточні видатки економія - 1099,124тис.грн. (за рахунок економії по продуктах харчування ,видатків на відрядження , не використаними коштами з поточного ремонту Явкинського ЗДО) По використанню коштів енергоносіїв відхилення пояснюються введенням карантинних заходів в зв'язку з поширенням хвороби COVID -19 з 13 березня 2020 року по 3 серпня 2020 року в зв'язку з цим заклади були закриті відповідно економія по споживанню водопостачання , електроенергії та природного газу склала 831,9 тис. грн. ( відповідно і економія в натуральних показниках енергоносіїв) Зміни в штатній чисельності не відбувалося. Щодо кількості дітей в обліковій чисельності зміни відбулися в бік збільшення на 8 чол., відповідно і в розрізі хлопчиків та дівчаток.Відбулися зміни кількості дітей сільської та міської місцевості , що пояснюється міграцією з села до міста.Також збільшилася кількість дітей з особливими освітніми потребами на 2 чол.. Зменшилася кількість дітей від 0-6 років ,що пояснюється зменшенням народжуваності . Показник охоплення дітей дошкільною освітою зменшився на 5,5 % .*

Начальник відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міського ради

Ганна ЗЕРКАЛІНА

Головний бухгалтер

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Наталія КОСТИНА

(ініціали та прізвище)