

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 вересня 2019 року № 336)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02146682
(код за СДРІОУ)

02146682
(код за СДРІОУ)

21528000000
(код бюджету)

1. 0600000 **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

2. 0610000 **Відділ освіти Новокаховської міської ради**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету))

3. 0611010 **1010 0910**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання 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
2	Протипожежні заходи
3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4.	Проведення поточних ремонтів

7. Витатки (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 витатки (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	88600521	4427257	9302778	85773533	4348217	90121750	-2826988	-79040	-2906028
2	Протипожежні заходи	131078		131078	118926		118926	-12152	0	-12152

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		152962	152962		152162	152162	0	-800	-800
4	Проведення поточних ремонтів	93930		93930	93930		93930	0	0	0
	Усього	88825529	4580219	93405748	85986389	4500379	90486768	-2839140	-79840	-2918980

Відхилення пояснюється наявністю 21,25 вакантних посад, зменшенням вартості послуг та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з введенням карантину

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

№ 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	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	131078		131078	118926		118926	-12152	0	-12152
2	"Міська Програма розвитку освітньої галузі на 2020-2022 роки." ріш.міс.ради від 12.12.19р. № 2435	3905982	5279587	9185569	2413530	4121580	6535110	-1492452	-1158007	-2650459

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(надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
I	затрат											
1.1	Кількість дошкільних навчальних закладів	Од.	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р № 311	22		22	22		22	0	0	
1.2	Кількість груп	Од.	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р № 311	137		137	137		137	0	0	
1.3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	287,57		287,57	286,32		286,32	-1,25	-1,25	
1.4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	75,25		75,25	74,75		74,75	-0,5	-0,5	
1.5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Штатний розпис	54,25		54,25	53,75		53,75	-0,5	-0,5	
1.6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Штатний розпис	427,7		427,7	408,68		408,68	-19,02	-19,02	
1.7	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	844,75		844,75	823,5		823,5	-21,25	-21,25	
1.8	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка установи	131078		131078	118926		118926	-12152	-12152	
1.9	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи		152962	152962		152162	152162	0	-800	

1.10	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка установи	93930		93930	93930		93930	0		0
	Відхилення пояснюється наявністю 21,25 вакантних посад, зменшенням вартості послуг та зменшення видатків на оплату енергоносіїв у зв'язку з введенням карантину											
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	Осіб	Ріш. вик.ком від 02.09.2020р. № 311	2426	2426	2426	1266	1266	1266	-1160	-1160	-1160
2.2	Кількість дітей від 0 до 6 років	Осіб	Стат дані, довідка	4292	4292	4292	4292	4292	4292	0	0	0
2.3	Кількість закладів, в яких проводиться щорічні протипожежні заходи	Од.	довідка установи	22		22			22	0	0	0
2.4	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи		11	11			11	0	0	0
2.5	Кількість закладів для проведення поточного ремонту	Од.	довідка установи	4		4	4		4	0	0	0
	Не виконання кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади пояснюється зведенням груп у літній період, хворобою дітей та введенням карантину.											
3	ефективності											
3.1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	ВИД-КИ / К-ТЬ УЧНІВ	36521	1825	38346	67752	3435	71186	31231	1610	32840
3.2	Діто-дні відвідування	дітодні	2396дит * 150 дн.	359400	359400	359400	246870	246870	246870	-112530	-112530	-112530
3.3	Середня вартість проведення щорічного протипожежного захисту на один заклад	грн.	в-ки / к-ть закладів	5958		5958	5406		5406	-552	0,0	-552
3.4	Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	вид-ки / к-ть предметів		13906	13906		13833	13833	0	-73	-73
3.5	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки / к-ть об'єктів	23483		23483	23483		23483	0		0
	Відхилення пояснюється: збільшення витрат на перебування 1 дитини пов'язано зі зменшенням кількості дітей; дітодні відвідування зменшені у зв'язку зі зменшенням днів відвідування дітьми закладів (карантин, хвороба); зменшення вартості протипожежного захисту у зв'язку зі зменшенням вартості робіт; зменшення середньої вартості 1 обладнання пояснюється зменшенням вартості обладнання											
4	якості											
4.1	Кількість днів відвідування	Од.	довідка	150	150	150	195	195	195	45	45	45
4.2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	2426дит. * 100 / 4292дит.	56,5	56,5	56,5	29,5	29,5	29,5	-27	-27	-27
4.3	% охоплення закладів щорічними протипожежними заходами	%	довідка установи	21,8	0	21,8	21,8		21,8	0		0
4.4	% забезпечення закладів обладнанням	%	довідка установи		75	75		75	75	0		0
4.5	% виконання робіт у зазначених закладах	%	планова кількість об'єктів/загальну кількість об'єктів * 100	100		100	100	0	100	0		0
	Відхилення пояснюється: збільшенням днів відвідування дітьми ДДЗ; зменшенням відсотка охоплення дітей дошкільної освіти у зв'язку зі зменшенням кількості дітей які відвідали ДДЗ (карантин).											
	Виконання результативних показників зменшено у зв'язку зі зменшенням кількості дітей, які відвідували ДДЗ, зменшення видатків на оплату енергоносіїв та наявністю вакантних посад (карантин).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми дало можливість забезпечити дітей якісною дошкільною освітою, як обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, згідно 3-ю України "Про дошкільну освіту", провести поточний ремонт 4 об'єктів закладів освіти та придбання 11 одиниць обладнання.

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер відділу освіти
Новокаховської міської ради




Лілія МИКИТЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)


Тетяна ДЕНИСЮК
(підпис) (ініціали та прізвище)