

## ЗВІТ

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

1.	<b>0100000</b>	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади					04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b>	Шполянська міська рада об'єднаної територіальної громади					04061576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0111010</b>	1010	0910	Надання дошкільної освіти		23509000000	
	(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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

#### 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	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному	18148609,24	1763813,00	19912422,24	16826037,86	619987,97	17446025,83	-1322571,38	-1143825,03	-2466396,41

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рієні дошкільної освіти та виховання дітей									
Загальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей протягом року; економією по заробітній платі за рахунок вакантних посад; економією по енергоносіях за рахунок зменшення ціни при проведенні тендерних процедур. Спеціальний фонд. Відхилення пояснюється економією видатків на харчування внаслідок неповної відвідуваності дітей протягом року.										
2	Виконання завдань у сфері зв'язку та інформатизації	17000,00	0,00	17000,00	16598,00	0,00	16598,00	-402,00	0,00	-402,00
Відхилення пояснюється економією у сфері зв'язку та інформатизації										
	Усього	18165609,24	1763813,00	19929422,24	16842635,86	619987,97	17462623,83	-1322973,38	-1143825,03	-2466798,41

## 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

гривень

## 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
	Затрат											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	161,85	0,00	161,85	162,85	0,00	162,85	1,00	0,00	1,00
Розбіжність пояснюється введенням в штатний розпис 1 шт. од. вихователя												
2	кількість груп	од.	план по мережі	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	план по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,95	0,00	72,95	73,95	0,00	73,95	1,00	0,00	1,00
Розбіжність пояснюється введенням в штатний розпис 1 шт. од. вихователя												
5	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	план по мережі	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	витрати на перебування 1 дитини в	грн.	розрахунок	33954,00	0,00	33954,00	31482,00	0,00	31482,00	-2472,00	0,00	-2472,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дошкільному закладі											
Обсяг запланованих коштів більше фактично витрачених												
11	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	96300,00	0,00	96300,00	46700,00	0,00	46700,00	-49600,00	0,00	-49600,00
Фактичні дітодні відвідування менші ніж заплановані, у зв'язку із меншою відвідуваністю вихованців по причині хвороб та інших причин												
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість днів відвідування	днів	звітність	180,00	0,00	180,00	123,00	0,00	123,00	-57,00	0,00	-57,00
Фактичні дні відвідування менші ніж заплановані, у зв'язку із меншою відвідуваністю вихованців по причині хвороб та інших причин												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.												

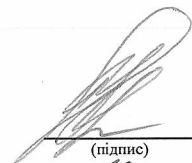
### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування програми "Надання дошкільної освіти" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міської радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Завдання програми виконане у повному обсязі, незначні розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця обставин.

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


Заступник міського голови

Начальник фінансового відділу



O.M.Курінна

(ініціали/ініціал, прізвище)



Н. В. Онищенко

(ініціали/ініціал, прізвище)