

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0600000)	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0610000)	Відділ освіти, молоді і спорту	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	(0611010)	(0910) Надання дошкільної освіти	(код) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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 на Програму інформатизація та комп'ютеризація

7. 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	22657924,00	980758,00	23638682,00	22433418,88	1104072,67	23537491,55	-224505,12	123314,67	-101190,45
оптимізація мережі, контроль за проведенням оплати праці заміни відсутніх працівників, незаповнення вакантних посад, економне використання енергоносіїв										
2	Придбання капітального обладнання	0,00	37000,00	37000,00	0,00	24968,00	24968,00	0,00	-12032,00	-12032,00

контроль за витратами коштів, пошук вигідної цінової пропозиції		3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019 -2024 роки".	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		22690924,00	1017758,00	23708682,00	22466418,88	1129040,67	23595459,55	-224505,12	111282,67	-113222,45

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	Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки"	33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		33000,00	0,00	33000,00	33000,00	0,00	33000,00	0,00	0,00	0,00

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	235,06	0,00	235,06	229,11	0,00	229,11	-5,95	0,00	-5,95
2	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	37000,00	37000,00	0,00	24968,00	24968,00	0,00	-12032,00	-12032,00
3	Обсяг видатків на послуги Інтернету	грн.	кошторис	7400,00	0,00	7400,00	7400,00	0,00	7400,00	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	64,95	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,00	0,00	35,00	34,25	0,00	34,25	-0,75	0,00	-0,75
8	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	120,37	0,00	120,37	115,16	0,00	115,16	-5,21	0,00	-5,21
9	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	5600,00	0,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків	грн.	кошторис	22657924,00	980758,00	23638682,00	22433418,88	1104072,67	23537491,55	-224505,12	123314,67	-101190,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	прогнозована кількість	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість точок інтернету	од.	потреба	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звіт 85-к	815,00	0,00	815,00	796,00	0,00	796,00	-19,00	0,00	-19,00
18	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт 85-к	850,00	0,00	850,00	796,00	0,00	796,00	-54,00	0,00	-54,00
	Ефективності											
19	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	витрати/кількість	0,00	8333,00	8333,00	0,00	8333,00	8333,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	осіяг втратків/ кі-сть один.	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
21	Середні витрати на 1 одиницю заправки, ремонту в межах Програми інформатизація	грн.	осіяг втратків/ кі-сть один.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
22	Середні витрати на утримання 1 точки мережі інтернет в межах Програми інформатизація	грн.		925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
23	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	загальна сума видатків / на кі-сть дітей	26656,00	1154,00	27810,00	28224,00	1418,00	29642,00	1568,00	264,00	1832,00
24	діто-дні відвідування	од.	звіт 85-к	106100,00	0,00	106100,00	106100,00	0,00	106100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
25	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	0,00
26	кількість днів відвідування	днів	звіт 85-к	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

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

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Нестеренко А.Ю.

(ініціали/ініціал, прізвище)