

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 06000000  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02144743  
(код за ЄДРПОУ) 13201100000  
(код бюджету)
2. 06100000  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 02144743  
(код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910  
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 13201100000  
(код 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	Створення належних умов для здобуття 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення			ГРИВЕНЬ
		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього			
		3	4		5	6	7	8		9	10		11		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	741 727 220,00	58 165 300,00	799 892 520,00	32 586 143,95	689 671 418,31	84 641 945,64	25 579 156,05	110 221 101,69						
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00		25 000,00	5 000,00		5 000,00			20 000,00			20 000,00
3	Забезпечити реалізацію програми "Успішний педагог"	1 127 080,00		1 127 080,00		1 127 080,00	1 055 904,00		1 055 904,00			71 176,00			71 176,00
4	Придбання обладнання і предметів дидактичного призначення для використання у дошкільних навчальних закладах		2 150 000,00	2 150 000,00		2 150 000,00			1 551 477,88			598 522,12			598 522,12
5	Забезпечити реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	1 265 000,00		1 265 000,00		1 265 000,00	1 138 855,52		1 138 855,52			126 144,48			126 144,48
6	Забезпечити проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	3 256 291,00	663 209,00	3 919 500,00	566 192,82	3 453 307,18	936 046,46		1 502 239,28			2 320 244,54			2 417 260,72
	<b>Усього</b>	<b>747 400 591,00</b>	<b>60 978 509,00</b>	<b>808 379 100,00</b>	<b>34 703 814,65</b>	<b>694 924 894,99</b>	<b>87 179 510,66</b>	<b>26 274 694,35</b>	<b>113 454 205,01</b>						

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти вихованцями, придушення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції, економією енергоресурсів, відсутністю достатньої кількості фахівців для надання корекційних послуг, відмінені торги з причини відсутності учасників тендерних пропозицій. Залишок коштів на спеціальних рахунках на кінець року буде використано в наступному бюджетному періоді.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	25 000,00		25 000,00	5 000,00		5 000,00	20 000,00		20 000,00
2	Програма "Успішний педагог"	1 127 080,00		1 127 080,00	1 055 904,00		1 055 904,00	71 176,00		71 176,00
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	1 265 000,00		1 265 000,00	1 138 855,52		1 138 855,52	126 144,48		126 144,48
	<b>Усього</b>	<b>2 417 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 417 080,00</b>	<b>2 199 759,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 199 759,52</b>	<b>217 320,48</b>	<b>0,00</b>	<b>217 320,48</b>

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення								
				Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	спеціальний фонд	Усього						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	затрат	3	4															
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102	103			103	-1,00		0,00					-1,00
	кількість груп у дошкільних закладах (без дошкільних відлень закладів загальної середньої освіти)	од.	мережа закладів	832		832	865			865	-33,00		0,00					-33,00
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	43 745		43 745	43 745			43 745	0,00		0,00					0,00
	витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.	розрахунково	25 000,00		25 000,00	5 000,00			5 000,00	20 000,00		0,00					20 000,00
	витрати на реалізацію програми "Успішний педагог"	грн.	розрахунково	1 127 080,00		1 127 080,00	1 055 904,00			1 055 904,00	71 176,00		0,00					71 176,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	розрахунково		2 150 000,00	2 150 000,00				1 551 477,88	598 522,12							598 522,12
	витрати на реалізацію Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково	1 265 000,00		1 265 000,00	1 138 855,52			1 138 855,52	126 144,48		0,00					126 144,48
	витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах	грн.	розрахунково	3 256 291,00	663 209,00	3 919 500,00	936 046,46			566 192,82	2 320 244,54							97 016,18
	<b>Усього</b>			<b>3 482,22</b>	<b>3 482,22</b>	<b>3 482,22</b>	<b>3 482,22</b>			<b>3 482,22</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
2	продукту																	
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (без дітей які відвідують дошкільні відлень закладів загальної середньої освіти)	осіб	розрахунково	24 873		24 873	24 873			24 873	0		0					0
	кількість діто-днів відвідування	тис.днів	розрахунково	3 482,22		3 482,22	3 482,22			3 482,22	0,00		0,00					0,00

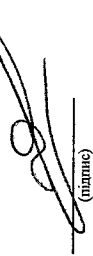
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку відсутністю досягнень кількості фактичних для надання корекційних послуг, торги відсутності учасників тендерних пропозицій

к.ч	кількість дошкільних навчальних закладів у яких було проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.	розрахунково	102	102	102	102	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками	102	102	102	102	102	
				35	34	7	26							
														201
кількість переможців у програмі "Успішний педагог"	од.	розрахунково	102	35		34			34		1	0	0	
кількість дошкільних навчальних закладів для яких було придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.	розрахунково	102	7			7			7	0	0	0	0
кількість закладів в яких було реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	од.	розрахунково	26	26					26		0	0	0	0
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб	розрахунково	201	201					204		-3	0	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками														
3	ефективності													
витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково		29 821	2 338	32 159	26 418		1 310	27 728,00	3 403,00	1 028,00		4 431,00
середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково		30		30	29			29,00	1,00	0,00		1,00
середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково		140		140	140			140,00	0,00	0,00		0,00
витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн.	розрахунково		245,10		245,10	49,02			49,02	196,08	0,00		196,08
витрати на одну премію в програмі "Успішний педагог"	грн.	розрахунково		32 202,00		32 202,00	31 056,00			31 056,00	1 146,00	0,00		1 146,00
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		307 143,00		307 143,00			221 639,70	221 639,70	0,00	85 503,30		85 503,30
витрати на 1 заклад в якому буде реалізовано Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки установ комунальної власності гуманітарного профілю на 2019-2023 роки	грн.	розрахунково		48 653,85		48 653,85	43 802,14			43 802,14	4 851,71	0,00		4 851,71
середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами, яка відвідує інклюзивну групу	грн.	розрахунково		16 200,45		19 500,00	4 588,46			7 363,92	11 611,99	524,09		12 136,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками у зв'язку із низькою відвідуваністю закладів дошкільної освіти виконанними, прикуплення освітнього процесу з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції														
4	власні													
динаміка охоплення дітей дошкільного освіти	%	розрахунково		96,00		96,00	96,00			96,00	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: забезпечено виконання програми в повному обсязі

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти ДТТ ЛМР

  
(підпис)  
О. Павленко

З. Довганік  
(ініціали/ім'я/п'язьміще)

О. Митник  
(ініціали/ім'я/п'язьміще)

Головний бухгалтер управління освіти ДТТ ЛМР