

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

- |    |  |  |                                     |
|----|--|--|-------------------------------------|
| 1. | <b>0600000</b><br>(КТПКВК МБ)  | <b>Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області</b><br>( найменування головного розпорядник )  | <b>02147919</b><br>(код ЄДРПОУ)     |
| 2. | <b>0610000</b><br>(КТПКВК МБ)  | <b>Відділ освіти Роменської міської ради Сумської області</b><br>( найменування відповідного виконавця ) | <b>02147919</b><br>(код ЄДРПОУ)     |
| 3. | <b>0611010</b> <b>1010</b> <b>0910</b><br>(КПКВК МБ)(КТПКВК МБ)(КТКВК) | <b>Надання дошкільної освіти</b><br>(найменування бюджетної програми)                                    | <b>18206100000</b><br>(код бюджету) |

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

Цілі державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення доступної дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти та обов'язкову дошкільну о дітей старшого дошкільного віку.
2	Надання всебічної допомоги сім'ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.
3	Реалізація основних закладів, дошкільної освіти та зміцнення фізичного і психологічного здоров'я, формування їх особистості, розвитку творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

## 6. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ 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 у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити )			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	56276167	3708967	59985134	54229092	2203726	56432818	-2047075	-1505241	-3552316
<b>Пояснення</b> економія заробітної плати 67443 грн за рахунок лікарняних листів, зменшення видатків на харчування 345050 грн ( фактична кількість дітей менша від запланованої, ) економія енергоносіїв 862014 за рахунок зменшення тарифів, економія по оплаті послуг, відряджень 442568 грн.; спеці економія за рахунок зменшення діто днів.										
2	Придбання та встановлення дитячого майданчика (територія дошкільного закладу №1 «Чайка» )		170000	170000		170000	170000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
3	Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу за адресою: Берегова, 20 (територія ЗДО №6 (ясла-садочок) «Зірочка».		98000	98000		98000	98000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
4	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного		49600	49600		49600	49600	-	-	-

	розвитку в інклюзивних групах.									
<b>Пояснення</b>										
5	Придбання та встановлення метало пластикових віконе по ДНЗ№3.	98000		98000	97822		97822	-178		-178
<b>Пояснення</b> економія за рахунок здешевлення вартості.										
6	Придбання пральної машини для ДНЗ№5.		20000	20000		19998	19998	-	-2	-2
<b>Пояснення</b> економія за рахунок здешевлення вартості.										
7	Придбання плити електричної промислової для ДНЗ№8		30000	30000		30000	30000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
8	Придбання пральної машини для ДНЗ№6		20000	20000		20000	20000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
9	Придбання жарової шафи для ДНЗ№3		49000	49000		49000	49000	-	-	-
<b>Пояснення</b> економія за рахунок здешевлення вартості.										
10	Придбання пральної машини для ДНЗ№1		20000	20000		20000	20000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
11	Придбання холодильника, пральної машини, комп'ютера для ДНЗ№9.		46448	46448		46448	46448	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
12	Придбання електром'ясорубки для ДНЗ№6.		8000	8000		8000	8000	-	-	-
<b>Пояснення</b>										
	Всього	56374167	4220015	60594182	54326914	2714772	57041686	-2047256	-1505243	-3552496

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки ( надані кредити )			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1. Міська комплексна програма "Освіта м.Ромни у 2019-2022р."	433541	511048	944589	390366,50	510994,00	901360,50	-43174,50	-54,00	-43228,50
<b>Пояснення:</b> : зменшення вартості при придбанні інвентарю довгострокового використання 54 грн.; економія харчування в літній період (зменшення дітодня) 33145 грн.; не використання коштів на функціонування програми «Курс» 7000 грн.; здешевлення придбання меблів 3029,50 грн.									
<b>РАЗОМ</b>	433541	511048	944589	390366,50	510994,00	901360,50	-43174,5	-54	-43228,5

**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)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість дошкільних закладів	Шт.	Мережа штатів і контингенті в	10		10	10		10	-		-
	Кількість груп	Шт.	Рішення міськвиконкому	83		83	83		83	-		-
	Середнє число посадових окладів педагогічних	Шт.	Тарифікаційні списки	177,7		177,7	176,5		176,5	-1,2		-1,2



	Середня вартість придбання	Грн.	Кошторисн о документац ія		170000	170000		170000	170000	-	-	-
	Середня вартість 1 майданчика	Грн.	розрахунок		170000	170000		170000	170000	-	-	-

#### Пояснення

	Показник якості											
	Покращення умов для вихованців	Чол.	мережа		154	154		140	140	-	-14	-14
	Відсоток виконання	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-

#### Пояснення зменшення вихованців у закладі

3	Придбання та встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу за адресою: Берегова, 20 (територія ЗДОН №6 (ясла-садочок) «Зірочка».											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	договір		1	1		1	1	-	-	-

#### Пояснення

	Показник продукту											
	Кількість майданчиків	Шт.	розрахунок		1	1		1	1	-	-	-

#### Пояснення

	Показник ефективності											
	Середня вартість придбання	Грн.	розрахунок		98000	98000		98000	98000	-	-	-
	Середня вартість 1 майданчика	Грн.	розрахунок		98000	98000		98000	98000	-	-	-

#### Пояснення

	Показник якості											
	Покращення умов для вихованців	Чол.	мережа		146	146		142	142	-	-4	-4
	Відсоток виконання	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-

#### Пояснення зменшення вихованців у закладі

4	Придбання спеціальних засобів корекції психологічного розвитку в інклюзивних групах.											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	акт		5	5		5	5	-	-	-

Пояснення												
	Показник продукту											
	Кількість спец. Засобів (ноутбуків)	Шт.	накладна		5	5		5	5	-	-	-
Пояснення												
	Показник ефективності											
	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		49600	49600		49600	49600	-	-	-
	Середня вартість 1 засобу	Грн.	розрахунок		9920	9920		9920	9920	-	-	-
Пояснення												
	Показник якості											
	Забезпечення вимог для корекції психологічного розвитку вихованців	Чол.	Табеля відвідування		8	8		8	8	-	-	-
5	Придбання та встановлення метало пластикових віконе по ДНЗ№3.											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	акт	1		1	1		1	-	-	-
Пояснення												
	Показник продукту											
	Кількість вікон	Шт.	накладна	13		13	13		13	-	-	-
Пояснення												
	Показник ефективності											
	Середня вартість придбання	Грн.	Кошторис о документація	98000		98000	97822		97822	-178	-	-178
	Середня вартість 1 вікна	Грн.	розрахунок	7538,46		7538,46						
Пояснення Здешевлення вартості вікон.												
	Показник якості											
	Збереження тепла	гкал	розрахунок	12		12	12		12	-	-	-
	Сума економії	Грн..	розрахунок	20580		20580	20580		20580	-	-	-
6	Придбання пральної машини для ДНЗ№5											
	Показники затрат											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	договір		1	1		1	1	-	-	-





	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		20000	20000		20000	20000	-	-	-
	Середня вартість 1 машини	Грн.	розрахунок		20000	20000		20000	20000	-	-	-

**Пояснення**

	<b>Показник якості</b>											
	Покращення умов для розвитку вихованців	Чол.	мережа		142	142		142	142	-	-	-
	Вітсоток викрнання	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-

**Пояснення**

9	Придбання жарочної шафи по ДНЗ№3											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	акт		1	1		1	1		-	-

**Пояснення**

	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість жарочних шаф	Шт..	накладна		1	1		1	1		-	-

**Пояснення**

	<b>Показник ефективності</b>											
	Середня вартість придбання	Грн.	рахунок		49000	49000		49000	49000		-	-
	Середня вартість 1 жар.шафи	Грн.	розрахунок		49000	49000		49000	49000		-	-

**Пояснення:**

	<b>Показник якості</b>											
	Покращення умов для вихованців	Чол.	Табеля відвідування		242	242		242	242		-	-

**Пояснення**

10	Придбання пральної машини для ДНЗ№1 «Чайка»											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	лист		1	1		1	1		-	-

**Пояснення**

	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість пральних машин	Шт.	накладна		1	1		1	1		-	-

**Пояснення**

	<b>Показник ефективності</b>											
	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		20000	20000		20000	20000		-	-
	Середня вартість 1 машини	Грн.	розрахунок		20000	20000		20000	20000		-	-

**Пояснення**

	<b>Показник якості</b>											
	Покращення умов для	Чол.	мережа		140	140		140	140		-	-

	розвитку вихованців											
	Вітсоток викрнання	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
11	Придбання холодильника, пральної машини, комп'ютера для ДНЗ№9.											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	лист		1	1		1	1	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість пральних машин	Шт.	накладна		1	1		1	1	-	-	-
	Кількість холодильників	Шт.	накладна		1	1		1	1	-	-	-
	Кількість компютерів	Шт.	накладна		1	1		1	1	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
	<b>Показник ефективності</b>											
	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		46500	46500		46448	46448	-	-52	-52
	Середня вартість 1 машини	Грн.	розрахунок		11000	11000		10950	10950	-	-50	-50
	Середня вартість 1 компютера	Грн.	розрахунок		16500	16500		16499	16499	-	-1	-1
	Середня вартість 1 холодильника	Грн.	розрахунок		19000	19000		18999	18999	-	-1	-1
<b>Пояснення з дешевлення вартості холодильника, пральної машини, комп'ютера</b>												
	<b>Показник якості</b>											
	Покращення умов для розвитку вихованців	Чол.	мережа		226	226		226	226	-	-	-
	Вітсоток викрнання	%	розрахунок		100	100		100	100	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
12	Придбання електром'ясорубки для ДНЗ№6											
	<b>Показники затрат</b>											
	Кількість об'єктів для придбання	Шт.	лист		1	1		1	1	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
	<b>Показник продукту</b>											
	Кількість мясорубок	Шт.	накладна		1	1		1	1	-	-	-
<b>Пояснення</b>												
	<b>Показник ефективності</b>											
	Середня вартість придбання	Грн.	кошторис		8000	8000		8000	8000	-	-	-
	Середня вартість 1 мясорубки	Грн.	розрахунок		8000	8000		8000	8000	-	-	-

**Пояснення**

Показник якості												
Покращення умов приготування їжі для вихованців	Вих..	мережа		142	142		142	142		-	-	

**Пояснення****10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:**

На утримання дошкільних закладів у 2020 році використано 57041686 грн., що на 7,5 % більше в порівненні з 2019 роком. Середня вартість 1 вихованця склала 32991 грн., на 14% в порівненні з 2019 роком, % охоплених дітей дошкільною освітою складає 75,8 %. Безкоштовним харчуванням забезпечено 287 дітей. На покращення матеріально-технічної бази використано 1155629 грн., з них на придбання довгострокового використання 510994 грн.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ