

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000	Петрівська сільська рада			04359620
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	10556000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу 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:

7.1. Аналіз розділу «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 рівні дошкільної освіти	34001402,00	643608,48	34645010,48	26744693,04	574776,95	27319469,99	-7256708,96	-68831,53	-7325540,49
	Усього	34001402,00	643608,48	34645010,48	26744693,04	574776,95	27319469,99	-7256708,96	-68831,53	-7325540,49

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється Постановою №590 від 9 червня 2021 р. через пріоритет видатків в умовах воєнного стану

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма «Підтримка та розвиток освітніх закладів в Петрівській сільській територіальній громаді на 2022 рік»	3798221.00	6065000.00	9863221.00	3284128.96	574776.95	3858905.91	-514092.04	-5490223.05	-6004315,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Середньорічне число окладів педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі штатам та контингентам	64,01	0,00	64,01	64,01	0,00	64,01	0,00	0,00	0,00
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі штатам та контингентам	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі штатам та контингентам	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00
6	кількість груп	од.	мережа закладів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяги видатків	грн.	Рішення сесії	34001402,00	643608,48	34645010,48	26744693,04	574776,95	27319469,99	-7256708,96	-68831,53	-7325540,49
	Продукту											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт по мережі штатам та контингентам	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт по мережі штатам та контингентам	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахункові дані	56480,73	0,00	56480,73	44426,40	0,00	44426,40	-12054,33	0,00	-12054,33
11	діто-дні відвідування	грн.	Розрахункові дані	150500,00	0,00	150500,00	21070,00	0,00	21070,00	-129430,00	0,00	-129430,00
	Якості											
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість днів відвідування	днів	днів	250,00	0,00	250,00	35,00	0,00	35,00	-215,00	0,00	-215,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Середньорічне число окладів педагогічного персоналу	од.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	
6	кількість груп	од.	
7	обсяги видатків	грн.	
	Продукту		
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	
	Ефективності		
10	середні витрати на 1 дитину	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
11	діто-дні відвідування	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом
	Якості		
12	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
13	кількість днів відвідування	днів	розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку з воєнним станом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз свідчить про те, що на показники вплинув воєнний стан

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж звітного року було дотримане цільове використання коштів, як передбачено порядком використання коштів.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Головний бухгалтер



Радіон СТАРЕНЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ТОПЧАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)