

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | |
|----|----------|--|----------|-------------|
| 1. | 06000000 | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради | 43065925 | 24528000000 |
| 2. | 06100000 | Відділ освітньо-культурної молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області | 43065925 | |
| 3. | 0611010 | Надання дошкільної освіти | | |

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти |

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними закладами

| | |
|-------|---|
| № 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* | | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | | Відхилення | |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 992 500,00 | 310 801,00 | 1 303 301,00 | 433 661,50 | 310 800,85 | 744 462,35 | -558 838,50 | -0,15 | -558 838,65 | |
| 2 | 5 856 629,76 | 52 900,00 | 5 909 529,76 | 5 456 796,45 | 52 900,00 | 5 509 696,45 | -399 833,31 | 0,00 | -399 833,31 | |
| | 6 849 129,76 | 363 701,00 | 7 212 830,76 | 5 890 457,95 | 363 700,85 | 6 254 158,80 | -958 671,81 | -0,15 | -958 671,96 | |

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 | Причиною відхилення є введений на території України особливий режим військового стану, карантинні обмеження та високий рівень захворюваності дітей, що спричинило зменшення видатків на харчування в закладах дошкільної освіти |
| 2 | Причиною відхилення є введення на території України особливого режиму військового стану, карантинні обмеження, оголошення проєкти, що спричинило економію по окремих статтях видатків |

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 | Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2022 рік | 992 500,00 | 310 801,00 | 1 303 301,00 | 433 661,50 | 310 800,85 | 744 462,35 | -558 838,50 | -0,15 | -558 838,65 |
| | Усього | 992 500,00 | 310 801,00 | 1 303 301,00 | 433 661,50 | 310 800,85 | 744 462,35 | -558 838,50 | -0,15 | -558 838,65 |

гривень

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 | |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | | | 34,60 | 0,00 | 34,6 | 34,60 | 0,00 | 34,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | кількість дошкільних навчальних закладів | од | звіт по мережі, штатах та коонтинентах | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість груп | од | звіт по мережі, штатах та коонтинентах | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | недоготівного персоналу | од | штатний розпис | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | адміністративних (за умови оплати вилітесних до педагогічного персоналу) | од | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | спеціалістів | од | штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | робітників | од | штатний розпис | 13,55 | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | звіт по мережі, штатах та коонтинентах | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | статистична звітність | 160,00 | 133,00 | 293,00 | 160,00 | 133,00 | 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | статистична звітність | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 7 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн | кошторис | 42 807,00 | 2 667,00 | 45 474,00 | 36 815,36 | 2 667,00 | 39 482,36 | -5 991,64 | 0,00 | -5 991,64 | |
| 8 | дто-дні відвідування | днів | статистична звітність | 11 854,00 | 0,00 | 11 854,00 | 11 854,00 | 0,00 | 11 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість днів відвідування | од | розрахункові дані | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | відсоток охоплення дітей дошкільного освіти | відс | розрахункові дані | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | кількість дошкільних навчальних закладів | од. | Розбіжності відсутні |
| 2 | кількість груп | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | педагогічного персоналу | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | адмінперсоналу (за умови оплати власних до педагогічного персоналу) | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | спеціалістів | од. | Розбіжності відсутні |
| 3 | робітників | од. | Розбіжності відсутні |
| | продукту | | |
| | кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | Розбіжності відсутні |
| 3 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | осіб | Розбіжності відсутні |
| 5 | кількість дітей від 0 до 6 років | осіб | Розбіжності відсутні |
| | ефективності | | |
| 7 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | грн | Прийнятно розбіжностей є введення на території України особливий режим військового стану, карантинні обмеження, обмежений простір, що зумовило економію по окремих статтях витратів |
| 8 | днів-літ відвідування | днів | Розбіжності відсутні |
| | якості | | |
| 10 | кількість днів відвідування | од. | Розбіжності відсутні |
| 11 | відсоток охоплення дітей дошкільною освітою | відс. | Розбіжності відсутні |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Основною причиною розбіжностей є економія коштів по виплаті заробітної плати з нарахуваннями, оплаті послуг харчування та енергоносіїв, через введення на території України особливого режиму військового стану, карантинних обмежень та оголошеного простоя.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2022 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 5 890 457,95 грн., що становить 86,0% до планових показників (6 849 129,76 грн.), надійшли кошти за надані послуги харчування в сумі 310 800,85 грн., що становить 100,0% до планових показників (310 800,00 грн.). Отримано гранти та заруки в сумі 52 900,00 грн.

* Залишається незадоволеними бюджетних витрат - енергоносії, харчування, бюджетної програми
 ** Залишається повністю невиконаними по причині не здійснення освітніх програм, витрат коштів на освіту, енергоносії, харчування, бюджетної програми
 *** Залишається повністю невиконаними по причині розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
 Заставнівської міської ради


 (підпис)

Зоряна ПАЗУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Наталія ОСТАНОВИЧ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер