

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Орган з питань освіти і науки	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41095612	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Види освіти, сім'ї, молоді та спорту	Непритайківської селищної ради	41095612	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	18506000000
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Створення та забезпечення комплексних умов для ефективного розвитку дошкільної освіти				

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми	Завдання				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	15 255 000,00	505 000,00	15 760 000,00	13 003 966,00	49 594,00	13 053 560,00	-2 251 034,00	-455 406,00	-2 706 440,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 214 920,00	0,00	1 214 920,00	975 336,00	0,00	975 336,00	-239 584,00	0,00	-239 584,00
	УСЬОГО	16 469 920,00	505 000,00	16 974 920,00	13 979 302,00	49 594,00	14 028 896,00	-2 490 618,00	-455 406,00	-2 946 024,00

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

№ з/п	Пояснення				
1	2				

гривень

1	Відхилення по запланованому фонду зарплатної плати за рахунок вакансії та економії. По енергетичних економіях за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову адресу. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей, а також передбачалася закупівля генератора більш потужного, але було									
2	По енергетичних економіях за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову адресу. закуплено менш потужний, який був на складі									

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	Сесіяна комплексна програма "Освіта" на 2022 -2024 рр.	1 880 000,00	65 000,00	1 945 000,00	106 330,00	25 900,00	132 230,00	-1 773 670,00	-39 100,00	-1 812 770,00	
	Усього	1 880 000,00	65 000,00	1 945 000,00	106 330,00	25 900,00	132 230,00	-1 773 670,00	-39 100,00	-1 812 770,00	

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 витатків (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
	заграт											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	50,61	0,00	50,61	39,37	0,00	39,37	-11,24	0,00	-11,24
	Обсяг витатків на утримання дошкільних закладів	од.	кошторис	16 469 920,00	505 000,00	16 974 920,00	13 979 302,00	49 594,00	14 028 896,00	-2 490 618,00	-455 406,00	-2 946 024,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	65,65	0,00	65,65	63,10	0,00	63,10	-2,55	0,00	-2,55
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витатків на комунальні послуги	грн.	кошторис	1 214 920,00	0,00	1 214 920,00	975 336,00	0,00	975 336,00	-239 584,00	0,00	-239 584,00
	витатки на зарплату платів з надрахуваннями	грн.	кошторис	13 249 100,00	0,00	13 249 100,00	12 674 860,00	0,00	12 674 860,00	-574 240,00	0,00	-574 240,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатні розписи	117,51	0,00	117,51	102,47	0,00	102,47	-15,04	0,00	-15,04
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звітність	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. хлопчиків	осіб	звітність	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	дітяток	осіб	звітність	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячна зарплатна плата на одного працівника	грн.	звітність	9 548,00	0,00	9 548,00	10 308,00	0,00	10 308,00	760,00	0,00	760,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	
	заграт		
	середньорічне число посадкових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії.
	Обсяг видатків на утримання дошкільних закладів	од.	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергетичній економії за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей, а також передбачалося закупівля генератора більш потужного, але було закуплено менш потужний, який був на складі.
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії.
	обсяг видатків на командні послуги	грн.	По енергетичній економії за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову агресію.
	видатки на заробітну плату з нараховуваннями	грн.	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії.
	Кількість штатних працівників	осіб	Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії.
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергетичній економії за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей, а також передбачалося закупівля генератора більш потужного, але було закуплено менш потужний, який був на складі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення по загальному фонду заробітної плати за рахунок вакансії та економії. По енергетичній економії за рахунок відключення електроенергії, а також не виконання планових показників у зв'язку з відсутністю дітей у закладі дошкільної освіти через військову агресію. По спеціальному фонду, а саме на продукти харчування були укладені договори, виконання їх не відбулося через відсутність дітей, а також передбачалося закупівля генератора більш потужного, але було закуплено менш потужний, який був на складі.

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

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

Керівник установи-головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Ніна СЕРДУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ГРИЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)