

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	11511000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісної дошкільної освіти дошкільними закладами освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дівчаткам та хлопчикам дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дівчаток та хлопчиків

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»

гривень

№ 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 937 880,00	103 835,00	11 041 715,00	9 803 672,00	54 389,00	9 858 061,00	-1 134 208,00	-49 446,00	-1 183 654,00
	УСЬОГО	10 937 880,00	103 835,00	11 041 715,00	9 803 672,00	54 389,00	9 858 061,00	-1 134 208,00	-49 446,00	-1 183 654,00

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	У зв'язку із введенням військового стану зменшилася потреба на фінансування на продукти харчування ,оплату праці та енергоносії

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	23,38	0,00	23,38	23,38	0,00	23,38	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення сесії	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення сесії	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Рішення сесії	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)	од.	Рішення сесії	77,13	0,00	77,13	77,13	0,00	77,13	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Із загальної кількості дітей: діти у міській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
	Із загальної кількості дітей: діти у сільській місцевості	осіб	Журнал відвідувань	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (дівчаток), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей (хлопчиків), що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал відвідувань	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00

	кількість дітей що відвідують дошкільні навчальні заклади	осіб	Журнал відвідувань	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань	31 553,00	0,00	31 553,00	31 553,00	0,00	31 553,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	48 185,00	457,00	48 642,00	48 185,00	240,00	48 425,00	0,00	-217,00	-217,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Журнал відвідувань	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн.	У зв'язку із введенням військового стану змешилася потребу на фінансування на продукти харчування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково у зв'язку із введенням військового стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛІНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)