

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

Види освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради

41796210

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0600000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти, молоді та спорту Межівської селищної ради

41796210

0610000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

04537000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1 Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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»

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	Продукти харчування	217 669,63	96 521,07	314 190,70	62 351,63	54 849,03	117 200,66	-155 318,00	-41 672,04	-196 990,04
2	Заходи до програми інформатизації	16 284,00	0,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00
3	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	19 586 174,83	0,00	19 586 174,83	16 624 945,87	0,00	16 624 945,87	-2 961 228,96	0,00	-2 961 228,96
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 820 128,46</b>	<b>96 521,07</b>	<b>19 916 649,53</b>	<b>16 703 581,50</b>	<b>54 849,03</b>	<b>16 758 430,53</b>	<b>-3 116 546,96</b>	<b>-41 672,04</b>	<b>-3 158 219,00</b>

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	В зв'язку з військовою агресією Росії та веденню воєнного стану протягом 2022 року в дошкільних закладах було введено дистанційне навчання, тому харчування виконавців не здійснювалося з 24 лютого 2022 року.		Відхилення відсутні.	
2	У зв'язку з військовою агресією РФ проти України, в умовах воєнного стану та на підставі розпорядження голови від 11.03.2022 р. "Про установалення простотою у роботі виконавчого комітету, інших виконавчих органів МСР" (працівники були відправлені у простій), здійснювалися заходи щодо економного використання бюджетних коштів, як наслідок виникли економічні кошти по усіх статтях видатків. Розбіжність між запланованими та фактичними показниками в сумі 3116546,96 грн. виникла за рахунок економії коштів: КЕКВ 2120 - 721702,79 грн., КЕКВ 2210 - 1198018,89 грн., КЕКВ 2220 - 14859 грн., КЕКВ 2230 - 155318 грн., КЕКВ 2240 - 57029,13 грн., КЕКВ 2270 - 957019,15 грн., КЕКВ 2282 - 12600 грн.			
3				

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			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	Програма інформатизації відліду освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мєжєвської сєлєпної рєдї, освітніх зєкєдєв тє устанєв нє 2021 - 2023 рєкї.	16 284,00	0,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	
2	Комплексна програма розвитку освіти Мєжєвської сєлєпної територїєльної грємєдї нє 2021 - 2023 рєкї	15 663 222,63	0,00	15 663 222,63	14 786 201,84	0,00	14 786 201,84	-877 020,79	0,00	-877 020,79	
	Усього	15 679 506,63	0,00	15 679 506,63	14 802 485,84	0,00	14 802 485,84	-877 020,79	0,00	-877 020,79	

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
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа і контингент учнів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа і контингент учнів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа і контингент учнів	372,00	0,00	372,00	176,00	0,00	176,00	-196,00	0,00	-196,00
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідування	15 000,00	0,00	15 000,00	6 536,00	0,00	6 536,00	-8 464,00	0,00	-8 464,00
	витрати на перебування і дитини в дошкільному закладі	грн.	Копторис	53 279,92	585,13	53 865,05	44 902,10	0,00	44 902,10	-8 377,82	-585,13	-8 962,95
	вартість і діто-дня якості	грн.	Розрахунок витрат на 1 дитину	14,51	6,44	20,95	9,54	8,39	17,93	-4,97	1,95	-3,02
	кількість дітей, які навчаються дистанційно	од.	Журнал відвідування	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів дистанційного навчання	днів	Журнал відвідування	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	заграт	3	
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Відхилення відсутні
	кількість груп	од.	Відхилення відсутні
	продукту		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Відхилення виникло в зв'язку з веденням в Україні воєнного стану та переведено заклади на дистанційне навчання
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Розбіжність виникла у зв'язку з військовою агресією Росії та введенню воєнного стану з 24 лютого, тому заклади було переведено на дистанційне навчання.
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Відхилення витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, виникло в зв'язку з введенням воєнного стану та проведення дистанційного навчання.
	вартість 1 діто-дня	грн.	Вартість одного діто-дня зменшилася в зв'язку з переведенням дітей на дистанційне навчання.
	якості		
	кількість дітей, які навчаються дистанційно	од.	Відхилення відсутні
	кількість днів дистанційного навчання	днів	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективне та цільове використання коштів місцевого бюджету. Зменшились витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі, зменшилась кількість днів відвідування дітей, в зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну та введення воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі бюджетної програми виконані не в повному розмірі, в зв'язку із введенням в Україні воєнного стану. Забезпечено створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Відсутня заборгованість. Виконання бюджетної програми в розмірі 90,5%.

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

\*\* Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (назарок кредитив з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу освіти, молоді та спорту МСР

\_\_\_\_\_ (підпис)  
 Вікторія ДУДЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 \_\_\_\_\_ (підпис)  
 Наталія ЖИТОВЕЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу МСР