

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)

3.	0811010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	04574000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання дошкільної освіти

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

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		
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	50 390 175,00	2 327 421,00	52 717 596,00		48 687 443,62	1 612 861,89	50 300 305,51		-1 702 731,38	-714 559,11	-2 417 290,49
	УСЬОГО	50 390 175,00	2 327 421,00	52 717 596,00		48 687 443,62	1 612 861,89	50 300 305,51		-1 702 731,38	-714 559,11	-2 417 290,49

Гридень

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
1	Касові витатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з : довгостроковим перебуванням працівників з інвалідністю по листкам з тимчасової втрати працездатності, нарахування за якими здійснюється за рахунок Фонду соціального страхування України, у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та обмеження проведення незахищених витратів на кінець звітного періоду. Касові витатки за спеціальним фондом менші від запланованих у зв'язку з зменшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.

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		
		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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
	затрат											
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	кількість груп		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	47	0	47	47	0	47	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:			283,755	0,00	283,755	274,255	0,00	274,255	-9,50	0,00	-9,50
	педагогічного персоналу	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	130,83	0,00	130,83	125,33	0,00	125,33	-5,50	0,00	-5,50
	адміністративу (за умови оплати вільногірської педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	спеціальність	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0,00	7,625	7,625	0,00	7,625	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	140,30	0,00	140,30	136,30	0,00	136,30	-4,00	0,00	-4,00

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на ризикованість між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За направом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв та обмеження проведення незахищених видатків на кінець звітного періоду. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

** Задіяються повсякчасно щодо причин відхилення обсягів касових видатків (назаних кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяються повсякчасно щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Заступник міського голови, заступник виконавчих органів ради – директор ДСГП



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-голови розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірена ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДЕМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)