

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0600000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти Роменьської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

(код за ЄДРПОУ)

2. 0610000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Види освіти виконавчого комітету Роменьської міської ради Сумської області

(найменування підпорядкованого виконання)

02147919

(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

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

18545000000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

1. Забезпечення надання дошкільної освіти та виховання дітей.

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

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	Забезпечення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88 648 538,00	6 381 720,00	95 030 258,00	83 913 873,00	2 359 732,00	86 273 605,00	-4 734 665,00	-4 021 988,00	-8 756 653,00
2	Прибавки і прової аліменти "Крихітка"	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 200,00	-15 200,00
	УСЬОГО	88 648 538,00	6 396 920,00	95 045 458,00	83 913 873,00	2 359 732,00	86 273 605,00	-4 734 665,00	-4 037 188,00	-8 771 853,00

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	По загальному фонду економіки заробітної плати 219240 грн. за рахунок лікарняних листів, харчування 837499 грн. за рахунок зменшення літоднів у зв'язку з ліквідаційними та військовими станом у державі, енергоспоживачів 3241679 грн.: тендеростановлення 392739 грн. та газопостачання 1063901 грн. за рахунок температурного режиму, водопостачання 11794 та інші енергоспоживачів 108190 грн. за рахунок військового стану у державі, інші статі 260945 грн.- не проведені платіжні доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 р. Винесла кредиторська заборгованість на суму 173302 грн. По спеціальному фонду економіки за рахунок зменшення літоднів у зв'язку з ліквідаційними листами та воєнним станом у державі.												
2	Не проведені платіжні доручення органом державної казначейської служби України станом на 01.01.2023 та винесла кредиторська заборгованість на суму 15200 грн.												

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	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма "Освіта Рокетської міської територіальної громади у 2021 -2023 роках"	69 149,00	15 200,00	84 349,00	51 199,00	0,00	51 199,00	-17 950,00	-15 200,00	-33 150,00		
	Усього	69 149,00	15 200,00	84 349,00	51 199,00	0,00	51 199,00	-17 950,00	-15 200,00	-33 150,00		

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 (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	кількість об'єктів для придбання апаратів	од.	рішення міським головою	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	статистична звітність	19,00	0,00	19,00	✓ 19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	рішення міським головою	96,00	0,00	96,00	✓ 96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадкових місць (ставка) педагогічного персоналу	од.	тарифікаційні списки	198,38	0,00	198,38	✓ 198,41	0,00	198,41	0,03	0,00	0,00	0,03	
4	середнє число ставок іншого пед. персоналу	од.	штатний розпис	67,21	0,00	67,21	✓ 67,21	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок спеціальних	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00	✓ 39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок спеціальних	од.	штатний розпис	277,80	0,00	277,80	✓ 277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	582,39	0,00	582,39	✓ 582,42	0,00	582,42	0,03	0,00	0,00	0,03	
	продукту													
	кількість дівчаток	осіб	мережа	883,00	0,00	883,00	✓ 883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість хлопчиків	осіб	мережа	849,00	0,00	849,00	✓ 849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних апаратів	од.	допоміг	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	табеля	1 732,00	0,00	1 732,00	✓ 1 732,00	0,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	2 423,00	0,00	2 423,00	✓ 2 423,00	0,00	2 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Ірина ІВНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гана БАБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)