

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	04515000000
	(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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту

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»

№ 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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	84 676 150,00	176 000,00	84 852 150,00	53 684 344,00	0,00	53 684 344,00	-30 991 806,00	-176 000,00	-31 167 806,00
	УСЬОГО	84 676 150,00	176 000,00	84 852 150,00	53 684 344,00	0,00	53 684 344,00	-30 991 806,00	-176 000,00	-31 167 806,00

гривень

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	Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме: 1.економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми дошкільних закладів(оплата простоя, виїзд працівників за кордон) 2.економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання 3.економія по продуктам харчування,матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми дошкільних закладів Спеціальний фонд: не здійснювались основні средства

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	84 676 150,00	176 000,00	84 852 150,00	53 684 344,00	0,00	53 684 344,00	-30 991 806,00	-176 000,00	-31 167 806,00
	Усього	84 676 150,00	176 000,00	84 852 150,00	53 684 344,00	0,00	53 684 344,00	-30 991 806,00	-176 000,00	-31 167 806,00

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 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											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	мережа	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	307,04	0,00	307,04	307,04	0,00	307,04	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	84 676 150,00	176 000,00	84 852 150,00	53 684 344,00	0,00	53 684 344,00	-30 991 806,00	-176 000,00	-31 167 806,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	1 101,00	0,00	1 101,00	1 101,00	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	76 908,00	160,00	77 068,00	48 760,00	0,00	48 760,00	-28 148,00	-160,00	-28 308,00
	дито - дні відвідування	днів	розрахунок	187 170,00	0,00	187 170,00	27 525,00	0,00	27 525,00	-159 645,00	0,00	-159 645,00
	середні споживання на 1 установу	грн.	розрахунок	12 096 593,00	29 333,00	12 125 926,00	7 669 192,00	0,00	7 669 192,00	-4 427 401,00	-29 333,00	-4 456 734,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звітність	170,00	0,00	170,00	23,00	0,00	23,00	-147,00	0,00	-147,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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		
	обсяг видатків	грн.	Загальний фонд: відхилення показників відбулося в зв'язку з запровадженням воєнного стану, а саме ☐ 1.економія заробітної плати та нарахування на неї внаслідок припинення відвідування дітьми дошкільних закладів(оплата простой, виїзд працівників за кордон) ☐ 2.економія по оплаті енергоносіїв в зв'язку із зменшенням споживання ☐ 3.економія по продуктам харчування, матеріалам та послугам в зв'язку з припиненням відвідування дітьми дошкільних закладів ☐ Спеціальний фонд: не купувались основні средства.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникла внаслідок економії коштів на утримання закладів дошкільної освіти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторичних призначень. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року 224303,14 грн (Поточний ремонт системи водопостачання в закладі дошкільної освіти) . Не проведено казначейством. Завдання бюджетної програми по наданню позашкільної освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

начальник		Микола ШЕРЕМЕТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	(підпис)	
начальник фінансового відділу		Марія ДЕМЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
	(підпис)	