

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		40418010 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		40418010 (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)	0451500000 (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
5	Оплата кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2023р

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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	73 748 047,00	3 326 587,00	77 074 634,00	53 110 502,00	812 661,00	53 923 163,00	-20 637 545,00	-2 513 926,00	-23 151 471,00
2	Оплата кредиторської заборгованості, що утворилася на 01.01.2023р	224 303,00	0,00	224 303,00	224 303,00	0,00	224 303,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	73 972 350,00	3 326 587,00	77 298 937,00	53 334 805,00	812 661,00	54 147 466,00	-20 637 545,00	-2 513 926,00	-23 151 471,00

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	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: відхилення коштів на обслуговування ПСС на обслуговування не оплачується
2	Кредиторська заборгованість оплачена.

8. Витатки (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 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	Комплексна програма розвитку гуманітарної сфери Слобожанської селищної ради на 2021 - 20025 роки	73 972 350,00	3 326 587,00	77 298 937,00	53 334 805,00	812 661,00	54 147 466,00	-20 637 545,00	-2 513 926,00	-23 151 471,00
	Усього	73 972 350,00	3 326 587,00	77 298 937,00	53 334 805,00	812 661,00	54 147 466,00	-20 637 545,00	-2 513 926,00	-23 151 471,00

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 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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	118,00	0,00	118,00	101,00	0,00	101,00	-17,00	0,00	-17,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	307,27	0,00	307,27	287,50	0,00	287,50	-19,77	0,00	-19,77
	обсяг витатків	грн.	кошторис	73 972 350,00	3 326 587,00	77 298 937,00	53 334 805,00	812 661,00	54 147 466,00	-20 637 545,00	-2 513 926,00	-23 151 471,00
	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023р.	грн.	звітність	224 303,00	0,00	224 303,00	224 303,00	0,00	224 303,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підрозділів дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	87 645,00	3 941,00	91 586,00	63 193,00	963,00	64 156,00	-24 452,00	-2 978,00	-27 430,00
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	143 480,00	0,00	143 480,00	143 480,00	0,00	143 480,00	0,00	0,00	0,00
	середні споживання на 1 установу	грн.	розрахунок	10 567 479,00	475 227,00	11 042 706,00	7 619 258,00	116 094,00	7 735 352,00	-2 948 221,00	-359 133,00	-3 307 354,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	звітність	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	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
	відсоток оплати кредиторської заборгованості, що утворилась на 01.01.2023р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 простоїв, 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: виділені кошти на облаштування ШСС. не облаштовувались,не оплачувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень. 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	(підпис)	Микола ШЕРЕМЕТ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
головний бухгалтер	(підпис)	Тетяна МАРКІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)