

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	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	0451500000
	(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

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	59 926 555,00	417 897,00	60 344 452,00	51 458 474,00	417 854,00	51 876 328,00	-8 468 081,00	-43,00	-8 468 124,00
	УСЬОГО	59 926 555,00	417 897,00	60 344 452,00	51 458 474,00	417 854,00	51 876 328,00	-8 468 081,00	-43,00	-8 468 124,00

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 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 ПСС не облаштовувались, не оплачувались.

8. Видатки (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 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	59 926 555,00	417 897,00	60 344 452,00	51 458 474,00	417 854,00	51 876 328,00	-8 468 081,00	-43,00	-8 468 124,00
	Усього	59 926 555,00	417 897,00	60 344 452,00	51 458 474,00	417 854,00	51 876 328,00	-8 468 081,00	-43,00	-8 468 124,00

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 (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
	заграт											
	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	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	219,02	0,00	219,02	219,02	0,00	219,02	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	59 926 555,00	417 897,00	60 344 452,00	51 458 474,00	417 854,00	51 876 328,00	-8 468 081,00	-43,00	-8 468 124,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	101 399,00	707,00	102 106,00	87 070,00	707,00	87 777,00	-14 329,00	0,00	-14 329,00
	діто - дні відвідування	днів	розрахунок	100 470,00	0,00	100 470,00	100 470,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	0,00
	середні споживання на 1 устанovu	грн.	розрахунок	19 975 518,00	139 299,00	20 114 817,00	17 152 825,00	139 285,00	17 292 110,00	-2 822 693,00	-14,00	-2 822 707,00
	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	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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

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

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)