

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(5)(4)(5)(3)(4)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Гуманітарний відділ Литовезької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(5)(4)(5)(3)(4)(3)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1) (0) (1) (0) (0) (9) (1) (0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	<u>(0)(3)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	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»

N 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	2 209 247	156 051	2 365 298	2 011 506	151 956	2 163 463	-197 741	-4 095	-201 835
	Усього	2 209 247	156 051	2 365 298	2 011 506	151 956	2 163 463	-197 741	-4 095	-201 835

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів спричинена перебуванням на простоті садочка у зв'язку з відсутністю укриття.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість дошкільних навчальних закладів	шт.		3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	грн.		18,25	-	18,25	18,25	-	18,25	-	-	-

2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.		49,00	-	49,00	36,00	-	36,00	-13,00	-	-13,00

3	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		45 087,00	3 184,70	48 271,70	55 875,00	4 334,75	60 209,75	10 788,00	1 150,05	11 938,05

4	якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість дошкільних навчальних закладів	шт.	Призупинення діяльності ДЗО с. Мовники у зв'язку з відсутністю дітей.
2	продукту		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Зменшення кількості дітей дошкільного віку.
3	ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Збільшення витрат на перебування однієї дитини у ЗДО зумовлене зростанням цін та зменшенням кількості дітей, які відвідують ЗДО.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За відповідний звітний період вихідлення планових показників від фактичних пояснюється тим, що наказом Гуманітарного відділу Литовезької сільської ради було призупинено освітній процес у ЗДО Литовеж з 01.01.2023 по 31.05.2023 р.; ЗДО с. Заставне з 01.01.2023 по 01.03.2023р.; тимчасово та оголошено простій працівникам закладів освіти у
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання дошкільної освіти. Бюджетна програма є актуальною та відіграє пріоритетну роль в дошкільній освіті та створює належні умови для її здобуття.

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

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Руслан ГОЛОДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія ГРУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}