

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (КФКВК)
		Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	#####	1 057 175,00	#####	#####	647 642,00	#####	-796 192,00	-409 533,00	-1 205 725,00
2	Придбання капітального обладнання	-	46 280,00	46 280,00	-	56 090,00	56 090,00	-	9 810,00	9 810,00
3	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	17 210,00	28 000,00	45 210,00	17 210,00	28 000,00	45 210,00	-	-	-
4	Використання спонсорської допомоги	-	204 902,00	204 902,00	-	204 902,00	204 902,00	-	-	-
5	Проведення капітального ремонту	-	387 039,00	387 039,00	-	386 990,00	386 990,00	-	-49,00	-49,00
	Усього	#####	1 723 396,00	#####	#####	1 323 624,00	#####	-796 192,00	-399 772,00	-1 195 964,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Через простій ЗДО с. Літинка з січня до вересня утворилася економія за КЕК 2111, 2120, 2230, 2273, 2275. Також незначна економія за КЕКВ 2220, 2272, 2274
2	Збільшення за рахунок оприбуткування багаторічних насаджень в ЗДО "Подоланочка" с. Літинка, раніше не врахованих на балансі
4	Різниця за рахунок заокруглення
5	Відповідно до цінової пропозиції зменшилися видатки на проведення капітального ремонту теплотраси в ЗДО "Веселка" с. Багринівці

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

гривень

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
1	Програма "Організація харчування учнів та вихованців закладах освіти Літиської"	1123860,00	-	1 123 860,00	950 051,00	-	950 051,00	-173 809,00	-	-173 809,00
2	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Літиської	39256,00	-	39 256,00	39 256,00	-	39 256,00	-	-	-
3	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність	3400,00	-	3 400,00	3 400,00	-	3 400,00	-	-	-
	Усього	1 166 516,00	-	1 166 516,00	992 707,00	-	992 707,00	-173 809,00	-	-173 809,00

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											
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація, штатні розписи	133,55	-	133,55	141,78	-	141,78	8,23	-	8,23
2	кількість груп	од.	мережа закладів	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	53,50	-	53,50	54,00	-	54,00	0,50	-	0,50
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	74,80	-	74,80	82,28	-	82,28	7,48	-	7,48
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	5,25	-	5,25	5,50	-	5,50	0,25	-	0,25
7	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	46 280,00	46 280,00	-	56 090,00	56 090,00	-	9 810,00	9 810,00
8	обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звітні дані	17 210,00	28 000,00	45 210,00	17 210,00	28 000,00	45 210,00	-	-	-
9	Сума спонсорської допомоги, що надійшла	грн.	звітні дані	-	204 901,53	204 901,53	-	204 901,53	204 901,53	-	-	-
10	Сума витрат на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	-	387 039,00	387 039,00	-	386 989,80	386 989,80	-	-49,20	-49,20

2	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	751,00	-	751,00	751,00	-	751,00	-	-	-
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	списки дітей	417,00	-	417,00	419,00	-	419,00	2,00	-	2,00
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	233,00	-	233,00	235,00	-	235,00	2,00	-	2,00
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	184,00	-	184,00	184,00	-	184,00	-	-	-
5	Кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	лист керівника ЗДО	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
6	Кількість об'єктів, в яких проведено капітальний ремонт	од.	лист керівника ЗДО	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	розрахунок	49 158,00	2 523,00	51 681,00	47 022,77	1 545,68	48 568,45	-2 135,23	-977,32	-3 112,55
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	57 546,00	-	57 546,00	35 445,00	-	35 445,00	-22 101,00	-	-22 101,00
3	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	розрахунок	#####	-	#####	#####	-	#####	-403 377,78	-	-403 377,78
4	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	розрахунок	9 045 004,00	-	9 045 004,00	8 652 189,89	-	8 652 189,89	-392 814,11	-	-392 814,11
5	Середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	46 280,00	46 280,00	-	56 090,00	56 090,00	-	9 810,00	9 810,00
6	Середні витрати на утримання 1 вихованця за рахунок спонсорської допомоги	грн.	розрахунок	-	491,00	491,00	-	491,00	491,00	-	-	-
7	Середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	-	387 039,00	387 039,00	-	386 989,80	386 989,80	-	-49,20	-49,20

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	55,53	-	55,53	55,53	-	55,53	-	-	-
2	кількість днів відвідування	днів	звітні дані	138,00	-	138,00	85,00	-	85,00	-53,00	-	-53,00
3	відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-	-	-

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		
1	Усього - середньорічне число	од.	За рахунок сезонних працівників збільшилася штатна чисельність

2	середнє порівняльне число ставок штатних	од.	введено 0,5 ставки керівника гурткав ЗДО №2
3	середнє порівняльне число ставок штатних	од.	За рахунок сезонних працівників збільшилася штатна чисельність
4	середнє порівняльне число ставок штатних	од.	введено 0,25 ставки сестри медичної старшої в ЗДО с. Лігника
5	сума витрат на придбання капітального	грн.	За рахунок оприбуткування багаторічних насаджень
6	сума витрат на проведення капітального	грн.	За рахунок цінкових пропозицій зменшилися видатки
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні видатки на 1 дитину
2	діто-дні відвідування	днів	В зв'язку з воєнним станом зменшилася відвідуваність дітьми ЗДО
3	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої	грн.	Із зменшенням видатків, зменшуються середні видатки на дівчаток
4	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої	грн.	Із зменшенням видатків, зменшуються середні видатки на хлопчиків
5	середні видатки на придбання одячних	грн.	За рахунок оприбуткування багаторічних насаджень
6	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	Із зменшенням видатків зменшилися середні видатки
4	якості		
1	кількість днів відвідування	днів	В зв'язку з воєнним станом зменшилася відвідуваність дітьми ЗДО

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані не в повній мірі, через простій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти в цілому виконана на 94,62%. Дана бюджетна програма є пріоритетною, має довгостроковий термін дії, забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти на межі державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, що являється ціллю державної політики.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ангеліна СОКОЛЮК

(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}