

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43930548 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)			43930548 (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)	1955800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів дошкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про дошкільну освіту"

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 виконання наданих законодавством повноважень закладами дошкільної освіти	41 234 495,71	4 322 904,20	45 557 399,91	37 565 884,91	2 085 292,58	39 651 177,49	-3 668 610,80	-2 237 611,62	-5 906 222,42	
	УСЬОГО	41 234 495,71	4 322 904,20	45 557 399,91	37 565 884,91	2 085 292,58	39 651 177,49	-3 668 610,80	-2 237 611,62	-5 906 222,42	

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	
1	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	113,25	0,00	113,25	110,25	0,00	110,25	-3,00	0,00	-3,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	од.	Штатний розпис	123,00	0,00	123,00	122,50	0,00	122,50	-0,50	0,00	-0,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	236,25	0,00	236,25	232,75	0,00	232,75	-3,50	0,00	-3,50
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	41 234 495,71	4 322 904,20	45 557 399,91	37 565 884,91	2 085 292,58	39 651 177,49	-3 668 610,80	-2 237 611,62	-5 906 222,42
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Дані керівників навчальних закладів	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Дані керівників навчальних закладів	1 548,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Кошторис	62 666,00	6 570,00	69 236,00	57 091,00	0,00	57 091,00	-5 575,00	-6 570,00	-12 145,00
	Дітодні відвідування, дн.	днів	Звіт	123 704,00	0,00	123 704,00	96 444,00	0,00	96 444,00	-27 260,00	0,00	-27 260,00
	якості											
	Кількість днів відвідування, дн.	днів	Звіт	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Дані керівників навчальних закладів	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	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
	затрат		
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗДО.
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗДО.
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакантних посад у ЗДО.
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти продукту	грн.	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та закупівлю продуктів харчування через перебування закладів на простой у зв'язку із введенням воєнного стану.
	ефективності		
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Відхилення утворилась за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв та закупівлю продуктів харчування через перебування закладів на простой у зв'язку із введенням воєнного стану та зменшенням витрат на утримання однієї дитини у закладі дошкільної освіти.
	Дітодні відвідування, дн.	днів	Відхилення утворилась за рахунок простою у ЗДО протягом 2023 року у зв'язку із введенням воєнного стану.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері дошкільної освіти. Кредиторська заборгованість відсутня. Економія коштів утворилась за рахунок економії коштів на енергоносії та харчування та внаслідок запровадження простою для закладів дошкільної освіти у зв'язку із введенням воєнного стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному розмірі.

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

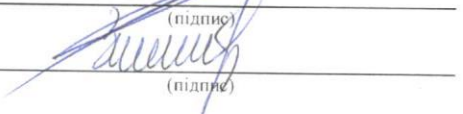
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління



 (підпис)



 (підпис)

Володимир ФЛІНТА

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ірина ЗАБРОНСЬКА

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер