

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області 23928609 (код за ЄДРПОУ)

3. 0811010 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1010 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 0910 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) 0457400000 (код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми Завдання 1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» Гривень

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		затгальний фонд		спеціальний фонд		усього	затгальний фонд		спеціальний фонд		усього	затгальний фонд		спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти	52 482 143,00	1 819 216,00	54 301 359,00	52 458 747,90	1 978 183,52	54 436 931,42	-23 395,10	158 967,52	135 572,42				
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти	0,00	604 162,00	604 162,00	604 162,00	0,00	604 161,38	604 161,38	0,00	-0,62				
	УСЬОГО	52 572 143,00	2 423 378,00	54 995 521,00	52 548 747,90	2 582 344,90	55 131 092,80	-23 395,10	158 966,90	135 571,80				

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	касові витрати за затпальним фондом менші від затпальованих у зв'язку з великою кількістю лікарських листів працівників закладів протягом 2023 року та у зв'язку з незначною економією за оплату енергоносіїв. Касові витрати за спеціальним фондомбільші від затпальованих у зв'язку з облізненням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.
3	касові витрати на здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів в закладах дошкільної освіти менші від затпальованих тому, що на кінець бюджетного періоду, розмір касових витратів відповідає вартості фактично виконаних робіт.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Примеч.
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "З друком про людей" на 2020-2024 роки	24 345,00	55 051,00	79 396,00	24 345,00	55 051,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	24 345,00	55 051,00	79 396,00	24 345,00	55 051,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат		4									
	обсяг видатків на потищення кредиторської заборгованості, яка склалась станом на 01.01.2023 року	грн	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн	Рішення Вільногірської міської ради	0,00	604 162,00	604 162,00	0,00	604 161,38	604 161,38	0,00	-0,62	-0,62
	кількість закладів дошкільної освіти		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"									
1		од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"									
1		од.		46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі: педагогічного персоналу	од.		282,18	0,00	282,18	279,68	0,00	279,68	-2,50	0,00	-2,50
1		од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	130,40	0,00	130,40	128,90	0,00	128,90	-1,50	0,00	-1,50
1	адміністративний (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1	спеціалістів	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	7,63	0,00	7,63	7,63	0,00	7,63	0,00	0,00	0,00
1	робітників	од.	Накази КЗДЮ "Про затвердження штатної чисельності"	139,15	0,00	139,15	138,15	0,00	138,15	-1,00	0,00	-1,00





ефективності		
середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн	середній обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів менший від запланованого тому, що на кінець бюджетного періоду, розмір касових видатків відповідає вартості фактично виконаних робіт.
1 середні витрати на 1 дитину	грн	Вартість середніх витрат на перебування 1 дитини в дошкільному закладі - за зазначеним фондом, менші від запланованих у зв'язку з великою кількістю лікарняних листів працівників закладів протягом 2023 року та у зв'язку з незначною економією за оплату енергоносіїв.
1 дто-дні відвідування	днів	збільшені дто-дні відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дитями дошкільних закладів освіти.
якості		
1 кількість днів відвідування	днів	збільшені дто-дні відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дитями дошкільних закладів освіти.

9.3. Аналізу стану виконання результативних показників Аналізу стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчать про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками заданні бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Задані, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Запропонована всі витрати використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося посилання щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаєся предств з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних та затверджених результативних показників

Керівник установи, відповідно розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи



(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового відділу