

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1.		0800000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609		(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)									
2.		0810000		Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		23928609		(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)									
3.		0811010		1010		0910		Надання дошкільної освіти					
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		№ з/п											
		1		Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти		Ціль державної політики							
5. Мета бюджетної програми		Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти											
6. Завдання бюджетної програми		№ з/п				Завдання							
		1		Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами									
7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:													
7.1. Аналіз розділу «Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»													
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
					загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1		2			3			4			5		
		Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів дошкільної освіти та забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами			58 661 821,00			666 793,00			59 328 614,00		
		УСЬОГО			58 661 821,00			666 793,00			59 328 614,00		
					58 602 754,13			785 595,26			59 388 349,39		
					-59 066,87			118 802,26			59 735,39		
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**													
№ з/п		Пояснення											
1		2											
		Касові витрати за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з великою кількістю лікарняних листів працівників закладів протягом 2024 року та у зв'язку з економією за оплати енергоносіїв. Касові витрати за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.											

гривень

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	Міська шляхова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 закладів дошкільної освіти	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		269,225	0,00	269,225	267,475	0,00	267,475	-1,75	0,00	-1,75
	педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	120,70	0,00	120,70	119,20	0,00	119,20	-1,50	0,00	-1,50
	адміністративного персоналу (за умовами оплати відносин до педагогічного персоналу)	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	7,625	0,00	7,625	7,375	0,00	7,375	-0,25	0,00	-0,25
	робітників	од.	Накази КЗДО "Про затвердження штатної чисельності"	135,90	0,00	135,90	135,90	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00



[illegible]

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		
	педagogічного персоналу (крім адміністративного)	од.	Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених у зв'язу з плинністю кадрів.
	спеціалістів	од.	Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених у зв'язу з плинністю кадрів.
	продукту		
	кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	на кінець бюджетного періоду зменшилась кількість дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти
	кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років	од.	на кінець бюджетного періоду зменшилась кількість дітей віком від 5 до 6 (7) років
	ефективності		
	середні витрати на одну дитину	грн.	пояснення розбіжностей середніх витрат на одну дитину: - за загальним фондом більші від запланованих у зв'язу зі зменшенням кількості дітей (дівчат/хлопців) віком від 5 до 6 (7) років, що відвідують заклади дошкільної освіти, що вплинуло на результативність середніх витрат
	діто-дні відвідування якості	днів	- за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язу з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень збільшенні діто-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми дошкільних закладів освіти.

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напирком використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язу 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.

\* Значуються всі напирки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми


\*\* Значуються покрення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надаєк кредитів з бюджету) за напирком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значуються покрення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи  
годового розпорядника бюджетних коштів

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



  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

