

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності і безпеки 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»

гривень										
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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	23 564 335,00	1 008 270,00	24 572 605,00	23 107 050,00	440 804,00	23 547 854,00	-457 285,00	-567 466,00	-1 024 751,00
2	Приймання капітального обладнання	-	208 300,00	208 300,00	-	208 300,00	208 300,00	-	-	-
4	Використання спонсорської допомоги	-	38 993,00	38 993,00	-	138 578,00	138 578,00	-	99 585,00	99 585,00
	Усього	23 564 335,00	1 255 563,00	24 819 898,00	23 107 050,00	787 682,00	23 894 732,00	-457 285,00	-467 881,00	-925 166,00

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	За рахунок економії коштів по КЕКВ2111-62509,11, КЕКВ 2120-43691,52, КЕКВ2210-3569,22, КЕКВ2220-525,97,КЕКВ2230-242756,9,КЕКВ2272-1497,96,КЕКВ2773-46283,82,КЕКВ2274-39683,15,КЕКВ2275-2024,78,КЕКВ2282-141,КЕКВ2800-10,86
4	Збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги

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	Організація харчування учнів та вихованців в закладах освіти Літинської селищної ради	1445000,00	-	1 445 000,00	1 202 243,00	-	1 202 243,00	-242 757,00	-	-242 757,00
2	Програма приведення об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність	12000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-
3	Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти Літинської	19456,00	-	19 456,00	-	19 456,00	19 456,00	-	-	-
	Усього	1 476 456,00	-	1 476 456,00	1 233 699,00	-	1 233 699,00	-242 757,00	-	-242 757,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п		інформації	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	141,47	-	141,47	134,75	-	134,75	-6,72	-	-6,72
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	55,17	-	55,17	55,50	-	55,50	0,33	-	0,33
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	81,80	-	81,80	74,75	-	74,75	-7,05	-	-7,05
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	4,50	-	4,50	4,50	-	4,50	-	-	-
7	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	208 300,00	208 300,00	-	208 300,00	208 300,00	-	-	-
8	Сума спонсорської допомоги, що надійшла	грн.	кошторис	-	38 993,00	38 993,00	-	138 578,00	138 578,00	-	99 585,00	99 585,00

2	продукту											
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	752,00	-	752,00	752,00	-	752,00	-	-	-
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	списки дітей	401,00	-	401,00	401,00	-	401,00	-	-	-
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	225,00	-	225,00	225,00	-	225,00	-	-	-
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	176,00	-	176,00	176,00	-	176,00	-	-	-
5	Кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	аналитичні дані	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	розрахунок	58 764,00	2 514,00	61 278,00	57 624,00	1 964,29	59 588,29	-1 140,00	-549,71	-1 689,71
2	дито-дні відвідування	днів	розрахунок	62 155,00	-	62 155,00	62 155,00	-	62 155,00	-	-	-
3	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	розрахунок	13 221 884,00	-	13 221 884,00	12 965 302,37	-	12 965 302,37	-256 581,63	-	-256 581,63
4	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	розрахунок	10 342 451,00	-	10 342 451,00	10 141 747,63	-	10 141 747,63	-200 703,37	-	-200 703,37
5	Середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	52 075,00	52 075,00	-	52 075,00	52 075,00	-	-	-
6	Середні витрати на утримання 1 вихованця за рахунок спонсорської допомоги	грн.	розрахунок	-	97,00	97,00	-	345,58	345,58	-	248,58	248,58

4	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	53,32	-	53,32	53,32	-	53,32	-	-	-
2	кількість днів відвідування	днів	звітні дані	155,00	-	155,00	155,00	-	155,00	-	-	-

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 ставок/штатних одиниць	од.	За рахунок сезонних працівників зменшилася штатна чисельність
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	В ЗДО№1 збільшилася кількість вихователів в зв'язку з створенням ясельної групи
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	За рахунок сезонних працівників зменшилася штатна чисельність
4	сума спонсорської допомоги, що надійшла	грн.	За рахунок збільшення обсягу отримання благодійної та спонсорської допомоги
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	Із зменшенням видатків, зменшилися середні витрати на 1 дитину
2	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	Із зменшенням видатків, зменшуються середні витрати на дівчаток
3	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	Із зменшенням видатків, зменшуються середні витрати на хлопчиків
4	Середні витрати на утримання 1 вихованця за рахунок спонсорської допомоги	грн.	За рахунок збільшення обсягу отримання спонсорської допомоги
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджетної програми виконані.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за КПКВК 0611010 Надання дошкільної освіти в цілому виконана на 96,3%. Дана бюджетна програма є пріоритетною, має довгостроковий термін дії, забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, що являється ціллю державної політики.
--

* 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 регулятивними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія БОЖУК

(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}