

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради				43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради				43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		2154700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері освіти з урахуванням особливостей соціально-економічного та культурного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів освіти селищної ради

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

№ 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 оплату праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів освіти селищної ради	3 250 847,47	0,00	3 250 847,47	3 250 847,47	0,00	3 250 847,47	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 250 847,47	0,00	3 250 847,47	3 250 847,47	0,00	3 250 847,47	0,00	0,00	0,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	-

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											
1	іншого персоналу	од.	Штатний розпис-2023 р	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
2	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис-2023 р	27,71	0,00	27,71	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00	0,00
3	Всього штатних одиниць:	од.	Штатний розпис-2023 р	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00
4	Кількість відділень дошкільної освіти у закладах загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету №420 від 29.09.2021р.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість закладів, що надають дошкільну освіту	од.	Рішення виконавчого комітету №420 від 29.09.2021р.	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	96 896,00	0,00	96 896,00	96 896,00	0,00	96 896,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 06101010 "Надання дошкільної освіти" по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 100%. Обсяг використаних коштів становить 3250847,47 грн. для забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів освіти селищної ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

'Мета програми досягнута, завдання виконано, забезпечено оплата праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів освіти селищної територіальної громади, які перебувають на простой.

* 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)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)