

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРІОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРІОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1053800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Розвиток системи дошкільної на території Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

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»

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 створення належних умов для надання на належному	31528212.00	3203622.00	34731834.00	24783454.56	2908700.10	27692154.66	-6744757.44	-294921.90	-7039679.34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	рівні дошкільної освіти та виховання дітей									
	Усього	31528212.00	3203622.00	34731834.00	24783454.56	2908700.10	27692154.66	-6744757.44	-294921.90	-7039679.34

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	Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року.

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		
		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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	32220712.00	3203622.00	35424334.00	0.00	0.00	0.00	-32220712.00	-3203622.00	-35424334.00

гривень

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	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	-2.00
	Продукту											
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	оперативна звітність	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	-201.00	0.00	-201.00
3	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	розрахунок	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
4	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	160302.05	0.00	160302.05	0.00	0.00	0.00	-160302.05	0.00	-160302.05
5	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу,	грн.	розрахунок	0.00	21600.00	21600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21600.00	-21600.00
	Якості											
6	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00
7	забезпеченість комп'ютерними комплексами	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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		
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	
	Продукту		
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	
3	кількість придбаних комп'ютерних комплексів	од.	
	Ефективності		
4	середні витрати на 1 дитину	грн.	
5	середня вартість одного придбаного комп'ютерного комплексу,	грн.	
	Якості		
6	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	
7	забезпеченість комп'ютерними комплексами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року. програма виконана на 78,61 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, які планувались відповідно до складеного бюджетного запиту на 2023 рік, не були освоєні в повному обсязі, в зв'язку з відкриттям ЗДО "Берізка" у четвертому кварталі 2023 року. програма виконана на 78,61 %

* 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

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)