

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

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

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 Новотроїцької селищної ради	1 539 515,05	0,00	1 539 515,05	1 539 515,05	0,00	1 539 515,05	0,00	0,00	0,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	269 900,00	0,00	269 900,00	0,00	0,00	0,00	-269 900,00	0,00	-269 900,00
	УСЬОГО	1 809 415,05	0,00	1 809 415,05	1 539 515,05	0,00	1 539 515,05	-269 900,00	0,00	-269 900,00

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	Розбіжність відсутня
2	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.

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

			гривень		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	2									
	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 на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	педагогічних працівників	од.	Штатний розпис на 2024 рік	14,98	0,00	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00
3	Всього штатних одиниць:	од.	Штатний розпис на 2024 рік	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	15,98	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
6	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	272 900,00	0,00	272 900,00	0,00	0,00	0,00	-272 900,00	0,00	-272 900,00
	продукту											
1	кількість установ по яким виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
2	кількість КЕКВ по якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	96 340,12	0,00	96 340,12	96 340,12	0,00	96 340,12	0,00	0,00	0,00
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	34 113,00	0,00	34 113,00	0,00	0,00	0,00	-34 113,00	0,00	-34 113,00
3	середня сума кредиторської заборгованості на КЕКВ	грн/од	розрахунок	42 483,00	0,00	42 483,00	0,00	0,00	0,00	-42 483,00	0,00	-42 483,00
	якості											
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

2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-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		
6	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
	продукту		
1	кількість установ по яким виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
2	кількість КЕКВ по якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
	ефективності		
2	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
3	середня сума кредиторської заборгованості на КЕКВ	грн/од	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.
	якості		
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Розбіжність обумовлена неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів у зв'язку з призупиненням господарської діяльності закладів дошкільної освіти.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0611010 "Надання дошкільної освіти " по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 85,08%. Обсяг невикористаних коштів пов'язаний з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів так як заклади перебувають на простой.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обсяг запланованих бюджетних коштів виконано на 85,08%. Виконання бюджетної програми забезпечило виплату у повному обсязі нарахованої заробітної плати з нарахуваннями працівникам, які перебувають на прстої.

** 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

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Вікторія НІКІТІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)