

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43944723
	0610000	Управління освіти Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	43944723
2.	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	(код бюджету)	1558800000
3.	0611010	1010	Надання дошкільної освіти	(код бюджету)	1558800000

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

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	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 освіти та виховання дітей	29157381,00	1178675,00	30336056,00	2763348,98	784703,19	28420052,17	-1522032,02	-393971,81	-1916003,83						
	Усього	29157381,00	1178675,00	30336056,00	2763348,98	784703,19	28420052,17	-1522032,02	-393971,81	-1916003,83						

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		Повнення	
		2	
1	Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частина персоналу знаходилась на простоях.		
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022-2025 роки*	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Комплексна програма розвитку освіти Фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки	29157381,00	1178675,00	30336056,00	27635348,98	784703,19	28420052,17	-1522032,02	-393971,81	-1916003,83				

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Обсяг видатків (Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	грн.	Рішенням сесії № 1759 від 01.08.2023	29157381,00	1178675,00	30336056,00	27635348,98	784703,19	28420052,17	-1522032,02	-393971,81	-1916003,83						
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.	Звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	кількість груп	од.	Звітність	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Усього штатних одиниць	од.	Штатний розпис	199,87	0,00	199,87	199,87	0,00	199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	У т.ч. педагогічні працівники	од.	Штатний розпис	70,87	0,00	70,87	70,87	0,00	70,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	тех. працівники	од.	Штатний розпис	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	У т.ч. адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	Обсяг витрат (Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2022-2025 роки)	грн.	Рішенням сесії 832-VIII від 19.02.2022	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	Нагуральні надходження (благодіяні)	грн.	Доповідь про надуральні надходження	0,00	27575,00	27575,00	0,00	27575,00	27575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Продукту																	
	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.	Розрахунок	587,00	0,00	587,00	587,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Дівчата	од.	Розрахунок	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00			
11	хлопчики	од.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00			
12	кількість дітей, які сплячуть за харчування	од.	Розрахунок	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00			
13	кількість проектів замілеустрою	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
14	Ефективності														
15	Середні витрати на 1 дитину за 1 день	грн.	Розрахунок	199,48	4,10	203,58	199,48	4,10	203,58	0,00	0,00	0,00			
16	діти - діти відвідування	днів	Розрахунок	146163,00	0,00	146163,00	9400,00	0,00	9400,00	-136763,00	0,00	-136763,00			
17	середня витрата на харчування 1 дитини в день	грн.	Розрахунок	6,23	4,17	10,40	6,23	4,17	10,40	0,00	0,00	0,00			
18	Середні витрати на розробку 1 проекту замілеустрою	грн.	Розрахунок	49500,00	0,00	49500,00	49500,00	0,00	49500,00	0,00	0,00	0,00			
19	Якості														
19	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00			
20	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00			
21	Відсоток виконання розробки проекту замілеустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
22	Відсоток використання благодійних надручальних надходжень	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
1	2	3	4												
1	Затрат														
1	Обсяг видатків (Комплексна програма розвитку освіти на 2022-2024 роки)	грн.	Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частина персоналію знаходилась на простоях.												
2	кількість закладів дошкільної освіти	од.													
3	кількість груп	од.													
4	Усього штатних одиниць	од.													
5	У т.ч. педагогічні працівники	од.													
6	тех працівники	од.													
7	У т.ч. адміністративного персоналу	од.													
8	Обсяг витрат (Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на 2022-2025 роки)	грн.													
9	Натуральні надходження (благодійні)	грн.													
	Продукту														
10	Кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	од.													
11	Дівчата	од.													
12	хлопчики	од.													
13	кількість дітей, які сплячуть за харчування	од.													
14	Кількість проектів замілеустрою	шт.													

1	2	3	4
Ефективності			
15	Середні витрати на 1 дитину за 1 день	грн.	
16	Діти - Дні відвідування	днів	Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади Дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частинна персоналу знаходилась на простотю.
17	середня витрата на харчування 1 дитини в день	грн.	
18	Середні витрати на розробку 1 проекту землекстрою	грн.	
	Якості		
19	кількість Днів відвідування	днів	
20	Відсоток охоплення дітей Дошкільною освітою	відс.	Відхилення утворилося внаслідок того, що заклади Дошкільної освіти перейшли на дистанційну форму навчання та частина персоналу знаходилась на простотю
21	Відсоток виконання розробки проєктів землекстрою	відс.	
22	Відсоток використання благодійних натуральних надходжень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основними завданнями бюджетної програми є забезпечення права дитини, у тому числі дитини з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти; визначення змісту дошкільної освіти; визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень; визначення прав та обов'язків учасників освітнього процесу; встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту. По загальному фонду виділено коштів - 29157381,00 грн.; по спеціального фонду - 1178675,00 грн. Касові витрати склали - 27655348,98 грн.; по спеціальному фонду - 784703,19 грн. Відхилення касових витратів від планового показника по зазначеному напрямку за загальним фондом повністю економією коштів у зв'язку із переходом дошкільних закладів освіти на дистанційну форму навчання через що утворилась економія коштів на енергоносії, продовжити харчування, заробітну плату, предмети матеріали тощо.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило реалізацію "Надання дошкільної освіти" своєї головної цілі - створення умов для розвитку, виховання і навчання дітей в системі дошкільної освіти.

* Заняваються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Управління

(підпис)

Оксана МАРІНЕСКУ

(Підпис) № 1/ПТ/23/01/23

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія ГІБАЛО

(Підпис) № 1/ПТ/23/01/23



(Official blue ink signature of the Head of the Department of Education)