

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради		Золочівського району Львівської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43930527	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради		Золочівського району Львівської області	(найменування відповідального виконавця)	43930527	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611010	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типового програмного класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1357200000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми								
	№ з/п	Ціль державної політики							
	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
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»

№ 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 освіти та виховання дітей (за рахунок місцевого бюджету)	1302360,00	35500,00	1337860,00	1072391,29	30329,16	1102720,45	-229968,71	-5170,84	-235139,55
	УСЬОГО	1302360,00	35500,00	1337860,00	1072391,29	30329,16	1102720,45	-229968,71	-5170,84	-235139,55

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	Зменшення касових видатків по загальному фонду на 229968,73 грн. та по спеціальному на 5170,84 грн. за рахунок економії бюджетних коштів на виплату заробітної плати, придбання предметів та матеріалів, медикаментів, оплату послуг, проєктів харчування, економного використання енергоносіїв

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
1			

гравень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	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
Усього				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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість груп	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошк. заклад	осіб	внутрішній облік	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину	тис. грн.	розрахунковий показник	72,35	1,97	74,32	53,62	1,52	55,14	-18,73	-0,45	-19,18
	Кількість днів відвідування	днів	зведення звітів	155,00	0,00	155,00	176,00	0,00	176,00	21,00	0,00	21,00

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		
	продукту		
	Кількість дітей, що відвідують дошк. заклад	осіб	Чисельність дітей в ЗДО зросла на 2 дитини порівняно з плановими показниками
	ефективності		
	Середні витрати на 1 дитину	тис. грн.	Затрати на одну дитину зменшилися за рахунок зменшення касових видачків: по загальному фонду на 229968,71 грн внаслідок економічного використання бюджетних коштів та по спеціальному фонду на 5170,84 грн.
	Кількість днів відвідування	днів	Кількість днів відвідування за 2024 рік становить 176 днів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Затрати на одну дитину зменшилися за рахунок економічного використання бюджетних коштів
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію законодавчо-наданих повноважень

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

Ігор ПОПАДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олександра СТАРИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)