

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
(код за ЄДРПОУ)			
2.	06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(найменування відповідального виконавця)			
(код за ЄДРПОУ)			
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	0655300000
(код бюджету)			
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

Надання дошкільної освіти закладами 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	100883710,00	3711100,00	104594810,00	99792942,94	6405812,51	106198755,45	-1090767,06	2694712,51	1603945,45
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	57000,00	57000,00	0,00	3104792,00	3104792,00	0,00	3047792,00	3047792,00
	Усього	100883710,00	3768100,00	104651810,00	99792942,94	9510604,51	109303547,45	-1090767,06	5742504,51	4651737,45

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		Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється отриманням благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування на суму 46,93тис.грн., отримано меблів на суму 326,87тис.грн.
2		Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протягом року отримано благодійної допомоги у вигляді меблів та комп'ютерної техніки на суму 3421,71грн.

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	гривень
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	38500,00	0,00	38500,00	12600,00	0,00	12600,00	-25900,00	0,00	-25900,00	
1	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	91450210,00	75100,00	91525310,00	90703113,55	3460620,16	94163733,71	-747096,45		2638423,71	
2	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	9395000,00	3693000,00	13088000,00	9077229,39	6049984,35	15127213,74	-317770,61	2356984,35	2039213,74	
3	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2024-2027 роки"										

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Затрат	3	4										
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	516,34	0,00	516,34	516,34	0,00	516,34	0,00	0,00	0,00	
2	кількість груп	од.	мережа штатів і контингентів	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	164,88	0,00	164,88	164,88	0,00	164,88	0,00	0,00	0,00	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	78,77	0,00	78,77	78,77	0,00	78,77	0,00	0,00	0,00	
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	231,94	0,00	231,94	231,94	0,00	231,94	0,00	0,00	0,00	
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	40,75	0,00	40,75	40,75	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	
8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	57000,00	57000,00	0,00	3104792,00	3104792,00	0,00	3047792,00	3047792,00	
9	Продукту												
9	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа штатів і контингентів	2860,00	0,00	2860,00	2860,00	0,00	2860,00	0,00	0,00	0,00	
10	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа штатів і контингентів	1696,00	0,00	1696,00	1696,00	0,00	1696,00	0,00	0,00	0,00	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішення Звягельської міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 99%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Чисельність штатних працівників не змінювалась. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* 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.

Керівник


(підпис)
Світлана ГОНЧ
(Підпис ім'я, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)
Ганна МИХАЛЬЧУК
(Підпис ім'я, прізвище)