

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	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 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 напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок 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)	109462397,00	4797000,00	114259397,00	108740562,16	5919992,55	114660554,71	-721834,84	1122992,55	401157,71
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	67600,00	67600,00	0,00	142094,00	142094,00	0,00	74494,00	74494,00
	Усього	109462397,00	4864600,00	114326997,00	108740562,16	6062086,55	114802648,71	-721834,84	1197486,55	475651,71

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 обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється отриманням благодійної допомоги у вигляді меблів на суму 43,0 тис. грн, побутової техніки на суму 114,7 тис. грн., гоїдалок, гри, пісочниці на суму 72,4 тис. грн, миючих засобів на суму 8,7 тис. грн., аптечки на суму 33,3 тис. грн.
2	Відхилення обсягу касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється отриманням благодійної допомоги у вигляді альтанки на суму 40,0 тис. грн

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	99946997,00	47000,00	99993997,00	99226946,55	423896,53	99650843,08	-720050,45	376896,53	-343153,92		
2	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	95000000,00	47500000,00	142500000,00	9498215,61	5570590,02	15068805,63	-1784,39	820590,02	818805,63		
3	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	15400,00	0,00	15400,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00		
4	Програма економічного і соціального розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	67600,00	67600,00	0,00	67600,00	67600,00	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Заграт													
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.		522,27	0,00	522,27	522,27	0,00	0,00	522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.		16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		166,82	0,00	166,82	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмін-персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		82,10	0,00	82,10	82,10	0,00	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.		232,60	0,00	232,60	232,60	0,00	0,00	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.		40,75	0,00	40,75	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0,00	67600,00	67600,00	0,00	142094,00	142094,00	142094,00	0,00	74494,00	74494,00	0,00
9	Продукту													
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		2860,00	0,00	2860,00	2860,00	0,00	0,00	2860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
16	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією енергоносіїв та поточних видатків на утримання установ.
17	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією енергоносіїв та поточних видатків на утримання установ.
18	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється придбанням обладнання за рахунок надходження благодійних коштів
	Якості		
19	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено
20	кількість днів відвідування	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється харчуванням дітей за рахунок батьківської плати
21	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспортів бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Тетяна ВАЩУК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(Підпис) (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)