

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43930548 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1955800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів дошкільної освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про дошкільну освіту"

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними закладами.

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			гривень
		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 виконання наданих законодавством повноважень закладами дошкільної освіти	48 646 005,12	2 350 600,44	50 996 605,56	46 957 643,20	1 753 006,86	48 710 650,06	-1 688 361,92	-597 593,58	-2 285 955,50	
	УСЬОГО	48 646 005,12	2 350 600,44	50 996 605,56	46 957 643,20	1 753 006,86	48 710 650,06	-1 688 361,92	-597 593,58	-2 285 955,50	

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	
1	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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											
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп	од.	Мережа дошкільних закладів	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Угода	117,00	0,00	117,00	113,00	0,00	113,00	-4,00	0,00	-4,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис. Угода	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	237,50	0,00	237,50	233,50	0,00	233,50	-4,00	0,00	-4,00
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти	тис.грн.	Кошторис	48 646,01	2 350,60	50 996,61	46 957,64	1 753,01	48 710,65	-1 688,37	-597,59	-2 285,96
	продукту											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Тарифікаційний список	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	Мережа	1 257,00	0,00	1 257,00	1 257,00	0,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	Кошторис	78,33	3,79	82,12	75,62	2,82	78,44	-2,71	-0,97	-3,68
	Діто-дні відвідування	днів	Дані керівників навчальних закладів	116 748,00	0,00	116 748,00	116 748,00	0,00	116 748,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Табель діто-дні відвідування	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в загальній кількості дітей віком від 0 до 6 років	відс.	розрахункові дані	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00
--	-------	-------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

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		
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій у закладах дошкільної освіти.
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій у закладах дошкільної освіти.
	Обсяг витрат на утримання закладів дошкільної освіти	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування.
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, закупівлю продуктів харчування та зменшенням витрат на утримання однієї дитини у закладі дошкільної освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

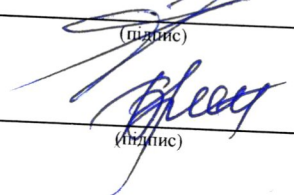
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Начальник управління

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер

(підпис)


(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)