

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0600000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02141973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02141973 <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>	1252600000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення необхідних умов для забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей

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»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	3 981 961,00	0,00	3 981 961,00	3 400 672,49	0,00	3 400 672,49	-581 288,51	0,00	-581 288,51
	Усього	3 981 961,00	0,00	3 981 961,00	3 400 672,49	0,00	3 400 672,49	-581 288,51	0,00	-581 288,51

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	Фінансування установи здійснено згідно фактично необхідного обсягу

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 закладів дошкільної освіти	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00	-15,00	0,00	-15,00
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	167,00	0,00	167,00	1,00	0,00	1,00	-166,00	0,00	-166,00
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	494,88	0,00	494,88	12,00	0,00	12,00	-482,88	0,00	-482,88
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3 164,00	0,00	3 164,00	8,00	0,00	8,00	-3 156,00	0,00	-3 156,00
	ефективності											
	Кількість дітей на 1 працівника	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00	-5,00	0,00	-5,00
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	1 258,52	0,00	1 258,52	35 423,67	0,00	35 423,67	34 165,15	0,00	34 165,15
	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,25	0,00	0,25	-99,75	0,00	-99,75

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		
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжність показника пов'язана з тим що фактично працюють працівники однієї групи, решта знаходяться на дистанційній формі роботи та в призупинені трудової діяльності.
	Кількість груп	од.	Розбіжність показника пов'язана з тим що фактично працює 1 група дошкільної освіти
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Розбіжність пов'язана з тим що фактично працює 1 заклад дошкільної освіти

продукту			
Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		Розбіжності даного показника пов'язані з відсутністю дітей які відвідували садочки
ефективності			
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		Збільшення даного показника пов'язане з малою кількістю дітей які відвідують садочок, та проведення розрахункових виплат при звільненні працівників які перебували в призупиненні трудової діяльності
Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб		В даному показнику показана фактична навантаженість на працюючих працівників
якості			
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		Зменшення даного показника пов'язане з малою кількістю дітей які фактично відвідують садочок

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 85,40%. Виконання завдань Програми виконане в не повному обсязі, пов'язано з дистанційною формою роботи, відсутністю дітей, перебування працівників в призупиненні трудової діяльності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови, повномасштабне вторгнення рф на територію України, ведення бойових дій та тимчасову окупацію території Сіверськодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення виконання цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації у наступному бюджетному періоді.

* 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.

Начальник Управління освіти



Головний бухгалтер

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)