

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 2024 рік

1.	0600000	Управління освіти Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000	Управління освіти Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1252600000
	(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)	(код бюджету)

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	48 580 128,00	0,00	48 580 128,00	16 803 829,08	0,00	16 803 829,08	-31 776 298,92	0,00	-31 776 298,92
	УСЬОГО	48 580 128,00	0,00	48 580 128,00	16 803 829,08	0,00	16 803 829,08	-31 776 298,92	0,00	-31 776 298,92

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	Здійснено фінансування установи 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

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	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	494,88	0,00	494,88	494,88	0,00	494,88	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	3 164,00	0,00	3 164,00	3 164,00	0,00	3 164,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість дітей на 1 передпрацівника	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	15 354,00	0,00	15 354,00	5 310,94	0,00	5 310,94	-10 043,06	0,00	-10 043,06
	якості											
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Розбіжності відсутні
	Кількість груп	од.	Розбіжності відсутні
	Середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		

	Середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	Кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	Розбіжності відсутні
	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Здійснено фінансування установи відповідно до фактично необхідного обсягу
	якості		
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 34,59% . Виконання завдань Програми в неповному обсязі пояснюється звільненням частини працівників, та переведення решти працівників з простоя в призупинення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Не зважаючи на складні умови, спричинені повномасштабним вторгненням РФ на територію України, веденням бойових дій та тимчасовою окупацією території Сєвєродонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення 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



(Handwritten signature)

(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)