

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області			43065925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2452800000
	(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	Забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними 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»

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	10 182 200,00	728 679,55	10 910 879,55	8 611 437,25	715 962,00	9 327 399,25	-1 570 762,75	-12 717,55	-1 583 480,30
	Усього	10 182 200,00	728 679,55	10 910 879,55	8 611 437,25	715 962,00	9 327 399,25	-1 570 762,75	-12 717,55	-1 583 480,30

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

10	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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		
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	Розбіжності відсутні
3	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) - робітників	од.	Розбіжності відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) - спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) - адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Розбіжності відсутні
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) - педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжності відсутні
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Розбіжності відсутні
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розбіжності відсутні
8	діто-дні відвідування	днів	Розбіжності відсутні
	якості		
10	кількість днів відвідування	од.	Розбіжності відсутні
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основною причиною відхилень є економія по енергоносіях, оплаті послуг з обслуговування системи енергопостачання, послуг з виготовлення кошторисної документації, оплаті послуг харчування у зв'язку із проведенням капітального ремонту системи опалення, економією коштів на придбання будівельних матеріалів для облаштування прилеглої території закладу дошкільної освіти через відсутність працівників для проведення поточного ремонту господарським способом. Також наявна економія по заробітній платі з нарахуваннями по причині відпусток за власний рахунок.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

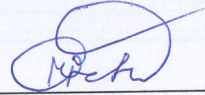
У 2025 році на виконання бюджетної програми з міського бюджету спрямовано кошти в сумі 8 611 437,25 грн., що становить 84,6% до планових показників (10 182 200,00 грн.). Надійшла батьківська плата за харчування дітей в сумі 715 962,00 грн., що становить 98,8% до планових показників (728 679,55 грн.).

* 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 відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради

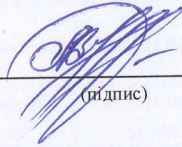


(підпис)

Юрій КОСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



(підпис)

Людмила АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)