

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.	0611021	1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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	Задовольняти потреби громадян, суспільства і держави у здобутті загальної середньої освіти.
2	Забезпечення реалізації права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завданням цієї програми є забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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		
		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 загальної середньої освіти	16 278 549,00	927 049,25	17 205 598,25	15 137 040,96	915 709,13	16 052 750,09	-1 141 508,04	-11 340,12	-1 152 848,16
	Усього	16 278 549,00	927 049,25	17 205 598,25	15 137 040,96	915 709,13	16 052 750,09	-1 141 508,04	-11 340,12	-1 152 848,16

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Причиною відхилення є економія по заробітній платі з нарахуваннями через те, що кошти, які були передбачені на виплату заробітної плати з нарахуваннями з місцевого бюджету педагогічним працівникам використані не в повному обсязі по причині відпусток за власний рахунок під час канікулярного періоду. Також відхилення зумовлені економією по оплаті енергоносіїв, оплаті послуг харчування через високий відсоток захворювання дітей, дистанційним навчанням в Малокучурівській гімназії, а також початком зимових канікул з 23.12.2025р., економія по оплаті послуг з встановлення системи відеоспостереження в Верboveцькому ліцеї.

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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2025 рік	2 405 000,00	170 002,25	2 575 002,25	2 187 461,45	128 663,45	2 316 124,90	-217 538,55	-41 338,80	-258 877,35
	Усього	2 405 000,00	170 002,25	2 575 002,25	2 187 461,45	128 663,45	2 316 124,90	-217 538,55	-41 338,80	-258 877,35

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 загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1 083,00	0,00	1 083,00	1 083,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	15 030,00	856,00	15 886,00	15 030,00	856,00	15 886,00	0,00	0,00	0,00

якості											
кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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		
	середньорічне число ставок робітників	од.	Розбіжності відсутні
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	Розбіжності відсутні
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
	кількість дошкільних груп	од.	Розбіжності відсутні
	кількість класів	од.	Розбіжності відсутні
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Розбіжності відсутні
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	кількість днів відвідування	днів	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є економія по заробітній платі з нарахуваннями через те, що кошти, які були передбачені на виплату заробітної плати з нарахуваннями з місцевого бюджету педагогічним працівникам використані не в повному обсязі по причині відпусток за власний рахунок під час канікулярного періоду. Також відхилення зумовлені: економією по оплаті енергоносіїв, оплаті послуг харчування через високий відсоток захворювання дітей, дистанційним навчанням в Малокучурівській гімназії, а також початком зимових канікул з 23.12.2025р., економія по оплаті послуг з встановлення системи відеоспостереження в Вербовецькому ліцеї.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

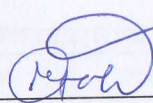
У 2025 році на виконання бюджетної програми по загальному фонду спрямовано кошти в сумі 15 137 040,96 грн., що становить 92,3% до планових показників (16 278 549,00 грн.). грн. Надійшла батьківська плата за надані послуги харчування в сумі 128 661,20 грн., що становить 91,9% до планових показників (14 002,25 грн.) та кошти від здачі макулатури в сумі 11 800,00 грн. Отримано гранти та дарунки на загальну суму 598 515,68 грн. Капітальні видатки в сумі 690 048,16 грн. при плані 690 049,00 грн. здійснюється поточний ремонт тепломережі в Заставнівському ліцеї.

* 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.

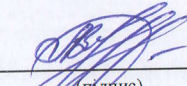
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради


(підпис)

Юрій КОС.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Людмила АНДРОЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)