

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	
3	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
	забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	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			
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4		5	6		7	8		9	10	
1	2	16 587 663,00	459 155,20	17 046 818,20	15 846 515,23	451 042,78	16 297 558,01	-741 147,77	-8 112,42	-749 260,19	0,00	0,00	-749 260,19
2	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних групах	100 700,00	0,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	16 688 363,00	459 155,20	17 147 518,20	15 947 215,23	451 042,78	16 398 258,01	-741 147,77	-8 112,42	-749 260,19	0,00	0,00	-749 260,19

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	Причиною відхилень планових показників від фактичних є зменшення споживання теплопостачання, електроенергії, економія заробітної плати

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	12	13
	Усього	0,00	0,00	0,00	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	затрат												
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00	
2	середньорічне число адміністративних одиниць штатних одиниць за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	36,66	0,00	36,66	34,83	0,00	34,83	-1,83	0,00	-1,83	
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	48,35	0,00	48,35	35,80	0,00	35,80	-12,55	0,00	-12,55	
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	88,01	0,00	88,01	70,63	0,00	70,63	-17,38	0,00	-17,38	
6	середньорічне число посадових окладів (штатних одиниць) виконавців	од.	Штатні розписи	26,20	0,00	26,20	22,08	0,00	22,08	-4,12	0,00	-4,12	
7	кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00	
8	кількість закладів в яких є інклюзивні групи	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9	обсяг видатків на проведення корекційно-розвиткових занять	тис. грн.	кошторис	60,70	0,00	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

...Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників показав відхилення планових від фактичних. Однією з причин стала реорганізація ДНЗ "Дзвіночок" шляхом приєднання до Володьківської гімназії, що значно вплинуло на зменшення фактичних штатних одиниць а відповідно і видатків на оплату праці, зменшення кількості днів відвідування. На зміну показників також вплинуло зменшення фактичного споживання електричної енергії, теплопостачання та газопостачання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами використані за цільовим призначенням. Внаслідок використання коштів загального та спеціального фонду у 2025 році досягнуто наступних результатів: створено належні умови для забезпечення якісної дошкільної освіти, зміщено матеріально-технічну базу. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* 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

(Підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Підпис)

Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)