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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43991679** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43991679** (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) — **0954500000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку дошкільної освіти та виховання дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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 дошкільного закладу	20 680 118,00	1 156 859,22	21 836 977,22	20 665 857,09	1 156 859,22	21 822 716,31	-14 260,91	0,00	-14 260,91
	УСЬОГО	**20 680 118,00**	**1 156 859,22**	**21 836 977,22**	**20 665 857,09**	**1 156 859,22**	**21 822 716,31**	**-14 260,91**	**0,00**	**-14 260,91**

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	Причини відхилення обумовлені економією по використанні енергоносіїв та продуктів харчування, у зв'язку із зменшенням дітоднів відвідування дітьми закладів дошкільної освіти та введенням простоїв у закладах.

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 дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість груп	од.	Мережа закладів	21,00	0,00	21,00	16,00	0,00	16,00	-5,00	0,00	-5,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація	60,40	0,00	60,40	40,70	0,00	40,70	-19,70	0,00	-19,70
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведена тарифікація	133,09	0,00	133,09	108,22	0,00	108,22	-24,87	0,00	-24,87
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведена тарифікація	65,70	0,00	65,70	61,52	0,00	61,52	-4,18	0,00	-4,18
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа закладів	382,00	0,00	382,00	341,00	0,00	341,00	-41,00	0,00	-41,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахункові дані	54 136,00	2 879,00	57 015,00	60 604,00	3 393,00	63 997,00	6 468,00	514,00	6 982,00
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахункові дані	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахункові дані	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 дошкільних навчальних закладів	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО
	кількість груп	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО, а також зменшення кількості груп Комарівському ЗДО, Вікторівському ЗДО та Галицькому ЗДО №1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО, а також зменшення кількості груп Комарівському ЗДО, Вікторівському ЗДО та Галицькому ЗДО №1
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО, а також зменшення кількості груп Комарівському ЗДО, Вікторівському ЗДО та Галицькому ЗДО №1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Призупинення процесу надання дошкільної освіти у Сапогівському ЗДО, а також зменшення кількості груп Комарівському ЗДО, Вікторівському ЗДО та Галицькому ЗДО №1
	продукту		
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Зменшення кількості дітей, які відвідують ЗДО
	ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кільсті дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по результативних показниках обумовлені призупиненням освітнього процесу Сапогівського закладу дошкільної освіти у серпні 2024 року та зменшенням дітоднів кількості груп у закладах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання дошкільної освіти. Бюджетна програма є актуальною, відіграє пріорітетну роль в дошкільній освіті та створює належні умови для її здобуття.

* 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

(підпис) ІВАН МАТЕЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ НАДІЯ КАМІНСЬКА

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)