

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44475329 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)	44475329 (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)	0554100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

5. Мета бюджетної програми
кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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	29 948 412,00	515 000,00	30 463 412,00	25 392 917,49	0,00	25 392 917,49	-4 555 494,51	-515 000,00	-5 070 494,51
	Усього	29 948 412,00	515 000,00	30 463 412,00	25 392 917,49	0,00	25 392 917,49	-4 555 494,51	-515 000,00	-5 070 494,51

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	відхилення касових видатків від планів, затверджених на 2025 рік та використання не в повному обсязі бюджетних асигнувань у зв'язку із воєнним станом (деякі працівники- призупинення трудових відносин, оплата комунальних послуг зменшена або відсутня, видатки на придбання та оплату послуг зменшені, так як заклади працюють дистанційно).
---	---

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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.	звітність	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	звітність	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	1 062,00	0,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічний персонал	од.	штатний розпис	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	адмін. персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50	0,00	0,00	0,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	83,50	0,00	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00
	робітники	од.	штатний розпис	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00
	з них кількість дітей (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами	осіб	облік інклюзивно-ресурсного центру	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчики	осіб	мережа	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	- дівчата	осіб	мережа	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчики	осіб	мережа	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
	- дівчата	осіб	мережа	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	мережа	3 202,00	0,00	3 202,00	2 684,00	0,00	2 684,00	-518,00	0,00	-518,00
	- хлопчики	осіб	облік інклюзивно-ресурсного центру	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00

	- дівчата	осіб	облік інклюзивно-ресурсного центру	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	звітність	87 059,34	0,00	87 059,34	73 816,62	0,00	73 816,62	-13 242,72	0,00	-13 242,72
	якості											
	відсоток охоплення дітей (дівчат/хлопців) віком від 0 до 6 (7) років дошкільною освітою	відс.	мережа	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	од.	звітність	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчики	відс.	мережа	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00
	- дівчата	відс.	мережа	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	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		
	продукту		
	кількість місць, створених у закладах дошкільної освіти	од.	кількість дітей за списком зменшилась, у зв'язку із евакуацією дітей в інші регіони
	ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	фактичні витрати зменшились за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів та оплаті послуг на дистанційній формі навчання.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників за 2025 рік відповідає бюджету на 2025 рік з урахуванням змін, заплановані показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

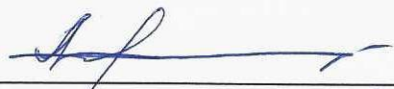
Бюджетна програма на 2025 рік виконана в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

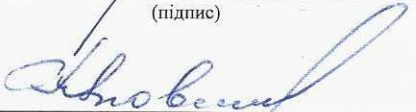
Начальник


(підпис)

Марина ХОХЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Галина ЯКОВЛІЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)