

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 рік**

<b>1.</b>	<b>060000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44069297</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти Яворівської міської ради Львівської області</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>44069297</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611010</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1010</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0910</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання дошкільної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1358800000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення дошкільною освітою дітей дошкільного віку

**5. Мета бюджетної програми**

**Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

**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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	53 174 124,00	0,00	53 174 124,00	52 999 149,08	96 912,00	53 096 061,08	-174 974,92	96 912,00	-78 062,92
2	Організація харчування в дошкільних закладах	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 766 811,54	2 766 811,54	0,00	1 766 811,54	1 766 811,54
	<b>УСЬОГО</b>	<b>53 174 124,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>54 174 124,00</b>	<b>52 999 149,08</b>	<b>2 863 723,54</b>	<b>55 862 872,62</b>	<b>-174 974,92</b>	<b>1 863 723,54</b>	<b>1 688 748,62</b>

**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	Економія виникла в результаті змін ціни на товари, послуги
2	Відхилення відбулось в результаті надходження батьківської плати на закупівлю продуктів харчування

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	кількість груп	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	72,15	0,00	72,15	72,15	0,00	72,15	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	20,50	0,00	20,50	20,50	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів та робітників	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	163,99	0,00	163,99	160,38	0,00	160,38	-3,61	0,00	-3,61
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	256,64	0,00	256,64	253,03	0,00	253,03	-3,61	0,00	-3,61
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	883,00	0,00	883,00	824,00	0,00	824,00	-59,00	0,00	-59,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	3 805,00	0,00	3 805,00	3 801,00	0,00	3 801,00	-4,00	0,00	-4,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	звіт по мережі штатам та контингентам	60 219,84	1 132,00	61 351,84	64 319,35	3 243,00	67 562,35	4 099,51	2 111,00	6 210,51
	діто-дні відвідування	днів	звіт по мережі штатам та контингентам	145 695,00	0,00	145 695,00	135 960,00	0,00	135 960,00	-9 735,00	0,00	-9 735,00
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування	од.	звіт по мережі штатам та контингентам	165,00	0,00	165,00	160,00	0,00	160,00	-5,00	0,00	-5,00

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 дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Зменшення кількості дітей відбулось в результаті виїзду за кордон
	ефективності		
	діто-дні відвідування	днів	Діто-дні зменшились за рахунок зменшення відвідування дітьми дошкільних закладів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за даною програмою засвідчує про те, що показники виконані на 97,83%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі кошти були спрямовані на забезпечення надання послуг у заклади дошкільної освіти. Забезпечено вчасну виплату заробітної плати працівникам. Завдання бюджетної програми виконано на 97,83%. Касові видатки збільшились за рахунок платних послуг та благодійних внесків протягом 2024 року

\* 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

Заступник начальника



\_\_\_\_\_ (підпис)

Богдан СТАНЬКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БАЧАЛО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)