

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

1.		08000000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23928609		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.		08100000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області		(найменування відповідального виконавця)		23928609		(код за ЄДРПОУ)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.		0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		04574000000			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					(код бюджету)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики										
№ з/п												
1		Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнопольовських цінностях та принципах										
5. Мета бюджетної програми		Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти										
6. Завдання бюджетної програми		Завдання										
№ з/п												
1		Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти										
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		Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів		0,00	29 939,00	29 939,00	0,00	29 938,65	29 938,65	0,00	-0,35	-0,35
2		Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти		22 644 209,00	541 864,00	23 186 073,00	22 097 943,34	1 922 711,08	24 020 654,42	-546 265,66	1 380 847,08	834 581,42
3		Придбання матеріалів та проведення поточного ремонту місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		531 207,00	0,00	531 207,00	531 207,00	0,00	531 207,00	0,00	0,00	0,00
4		Придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України		0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		УСЬОГО		23 175 416,00	689 803,00	23 865 219,00	22 629 150,34	2 070 649,73	24 699 800,07	-546 265,66	1 380 846,73	834 581,07

Привень

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	2
1	касові видатки за загальним фондом менші від запланованих, у зв'язку з працюючими особами з обмеженими фізичними можливостями, та у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.
2	

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			Гривень
		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	Міська цільова Програма розвитку освіти Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	кількість класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	84	0	84	84	0	84	0	0	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			89,00	0,00	89,00	87,00	0,00	87,00	-2,00	0,00	-2,00
	спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00
	робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	78,25	0,00	78,25	76,25	0,00	76,25	-2,00	0,00	-2,00



обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0,00	29 939,00	29 939,00	0,00	29 938,65	29938,65	0,00	-0,35	-0,35
обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міст		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів									
перевозки тимчасового внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.		531 207,00	0,00	531 207,00	531 207,00	0,00	531 207,00	0,00	0,00	0,00
обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування міст тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
кількість учнів всього, в т.ч:			2 259	0	2 259	2 259	0	2 259	0	0	0
1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району	867	0	867	867	0	867	0	0	0
5-9 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району	243	0	243	243	0	243	0	0	0

кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	од.	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	0	1	1	0	1	1	0	0	0
кількість закладів в яких будуть придбані матеріали та проведені поточний ремонт міської тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	од.	реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
ефективності											
діто-дні відвідування	днів	Заг. мережа	38 908	0	38 908	40 528	0	40 528	1 620	0	1 620
середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунково: загальний обсяг видатків/кількість учнів	10 024	240	10 264	9 782	851	10 633	-242	611	369
середні витрати на розробку одного проєкту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на проєктування капітальних ремонтів об'єктів/кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів	0,00	29 939,00	29 939,00	0,00	29 938,65	29938,65	0,00	-0,35	-0,35
середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міської тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	Розрахунково: обсяг затрат на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту міської тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість матеріалів та проведені поточний ремонт міської тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	531 207,00	0,00	531 207,00	531 207,00	0,00	531 207,00	0,00	0,00	0,00

середні витрати придбання матеріалів для облаштування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакційованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	Розрахунково: обсяг затрат для придбання матеріалів для облаштування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакційованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України/кількість закладів для яких будуть придбані матеріали для облаштування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакційованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	грн.	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
якості											
кількість днів відвідування	Звіт мережа	днів	38 908	0	38 908	40 528	0	40 528	1 620	0	1 620
рівень готовності проектної документації капітальних ремонтів об'єктів	Акт виконаних робіт	відс.	0	100	100	0	100	100	0	0	0
рівень виконання робіт по поточному ремонту міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакційованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	Акт виконаних робіт	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
забезпеченість матеріалами для облаштування міських тимчасового перебування внутрішньо переміщених (свакційованих) осіб у зв'язку із введенням воєнного стану на території України	рахунок	відс.	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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		
	робітників	од.	Фактична кількість штатних одиниць менша від затверджених у зв'язку з плинністю кадрів.
	обсяг затрат на проектування капітальних ремонтів об'єктів продукту	грн.	касові видатки на проектування капітальних ремонтів об'єктів відповідають фактичній вартості робіт



ефективності		
літо-дні відвідування	днів	збільшення літо-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти
середні витрати на 1 учня	грн.	Середні витратина 1 учня за загальним фондом менші від запланованих, у зв'язку зі зменшенням обсягу касових видатків. Середні витратина 1 учня за спеціальним фондом більші від запланованих, у зв'язку зі збільшенням обсягу надходження коштів в частині власних надходжень.
середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів	грн.	середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітальних ремонтів об'єктів відповідає фактичній вартості робіт
якості		
кількість днів відвідування	днів	збільшення літо-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Незважаючи на розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками завдання бюджетної програми були виконані. Бюджетні кошти були використані ефективно та раціонально.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", що вплинуло на споживання енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* Заневажачоється всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Заневажачоється покращення щодо припинення виділення бюджетних коштів на виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

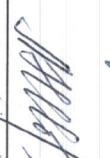
\*\*\* Заневажачоється покращення щодо припинення виділення бюджетних коштів на виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – директор ДСР

  
(підпис)

Інна ПЕТРУША  
(Власне ім'я, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань-головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК  
(Власне ім'я, прізвище)

