

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2022 рік

Департамент соціально-гуманітарної політики Військової міської ради Дніпропетровської області

1. 08000000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціально-гуманітарної політики Військової міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

23928609  
(код за ЄДРПОУ)

3. 0811031  
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04574000000  
(код бюджету)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальноосвітніх цінностях та принципах
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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			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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	41 111 300,00	0,00	41 111 300,00	41 110 120,33	0,00	41 110 120,33	-1 179,67	0,00	-1 179,67			
	УСЬОГО	41 111 300,00	0,00	41 111 300,00	41 110 120,33	0,00	41 110 120,33	-1 179,67	0,00	-1 179,67			

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	Виплати здійснювались відповідно до вимог зазначених у Постанові КМУ від 14 січня 2015 р. № 67 «Про надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»

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

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	0	0,00
	кількість класів	од.	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	0	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			221,28	0,00	221,28	221,28	0,00	221,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	адміністративну, за учбовими оплатами внесення до педагогічного	од.	Накази Вільногірських ліцей "Про затвердження штатної чисельності"	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	педагогічного персоналу	од.	Накази Вільногірських ліцей "Про затвердження штатної чисельності"	172,28	0,00	172,28	172,28	0,00	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	кількість учнів всього, в т.ч.:			2 259,00	0,00	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1-4 класів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	867,00	0,00	867,00	867,00	0,00	867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	1 149,00	0,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

10-11 класів	ос-б	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вінницької міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00
ефективності	днів	Звіт мережа	96 011,00	0,00	96 011,00	40 528,00	0,00	40 528,00	-55 483,00	0,00	-55 483,00
дого-днів відлідування	грн.	Розрахунково- запланований обсяг виплат/кількість учнів	18 199,00	0,00	18 199,00	18 198,00	0,00	18 198,00	-1,00	0,00	-1,00
середні витрати на 1 учня											
якості	днів	Звіт мережа	96 011,00	0,00	96 011,00	40 528,00	0,00	40 528,00	-55 483,00	0,00	-55 483,00
кількість днів відлідування											

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										
	ефективності										
	дого-днів відлідування	днів	зменшення діто-днів відлідування зумовлене зменшенням кількості днів відлідування дітвч закладів загальної середньої освіти								
	середні витрати на 1 учня	грн.	середні витрати на 1 учня менші у зв'язку з зменшенням обсягу касових виплатів								
	якості										
	кількість днів відлідування	днів	зменшення діто-днів відлідування зумовлене зменшенням кількості днів відлідування дітвч 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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Бюджетна програма виконана протягом 2022 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цілового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Значення всіх показників виконання бюджетних коштів, запланованих у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значення показників щодо причин відхилення обсягу фактичних витрат від запланованих витрат з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Значення показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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



(підпис) \_\_\_\_\_ Ірина ПЕТРУША (Власне ім'я, прізвище)

(підпис) \_\_\_\_\_ Оксана ДЕМЧУК (Власне ім'я, прізвище)