

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0800000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23928609 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області (найменування відповідального виконавця)

23928609 (код за ЄДРПОУ)

3. 0811021 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1021 (код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0921 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

0457400000 (код бюджету)

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

№ з/п 1 Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнонолюдських цінностях та принципах Цілей державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Привень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти	27 132 240,00	818 704,00	27 950 944,00	27 121 253,84	1 535 185,28	28 656 439,12	-10 986,16	716 481,28	705 495,12	
2	Здійснення заходів з проведення капітальних ремонтів в закладах загальної середньої освіти	0,00	5 878 024,00	5 878 024,00	0,00	5 878 022,46	5 878 022,46	0,00	-1,54	-1,54	
	УСЬОГО	27 132 240,00	6 696 728,00	33 828 968,00	27 121 253,84	7 413 207,74	34 534 461,58	-10 986,16	716 479,74	705 493,58	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

Пояснення	
№ з/п	2
1	касові витратки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку незначною економією за оплати енергоносіїв.
1	Касові витратки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.
2	Розмір касових витратків відповідає вартості фактично виконаних робіт.

8. Витратки (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 витратки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	148 468,00	69 600,00	218 068,00	148 468,00	69 600,00	218 068,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	148 468,00	69 600,00	218 068,00	148 468,00	69 600,00	218 068,00	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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів		Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської територіальної громади Кам'янського району Дніпропетровської області"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	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"	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: спеціальність	од.		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	робітників	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
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	79,25	0,00	79,25	79,25	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00
	капітальних ремонтів	грн.	Рішення Вільногірської міської ради	0,00	5 878 024,00	5 878 024,00	0,00	5 878 022,46	5 878 022,46	0,00	-1,54	-1,54



[illegible]

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	затрат		
	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів продукту	грн.	обсяг затрат на проведення капітальних ремонтів об'єктів менші від запланованих тому, що на кінець бюджетного періоду, розмір касових витратків відповідає вартості фактично виконаних робіт.

ефективності		
діто-днів відвідування	днів	збільшення діто-днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування дітьми закладів загальної середньої освіти.
середні витрати на 1 учня	грн.	середні витрати на 1 учня : - за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку з незначною економією за оплату енергоносіїв.
якості		
кількість днів відвідування	днів	збільшення діто-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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

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

Бюджетна програма виконана протягом 2023 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Значущість всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у пакеті бюджетної програми


\*\* Значущість покращення цього напрямку відображення обсягів фінансових витрат (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у пакеті бюджетної програми

\*\*\* Значущість покращення цього напрямку розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головний розпорядник бюджетних коштів/заступник керівника установи

Керівник бухгалтерської служби /начальник планово-фінансового підрозділу



  
(підпис)

Ірена ПЕТРУША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Оксана ДЕМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

