

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23928609	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	(найменування відповідального виконавця)	23928609	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0811021	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

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

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

5. Мета бюджетної програми

кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	31 071 555,00	4,00	31 071 559,00		31 023 421,88	4 226 428,37	35 249 850,25		-48 133,12	4 226 424,37	4 178 291,25
	УСЬОГО	31 071 555,00	4,00	31 071 559,00		31 023 421,88	4 226 428,37	35 249 850,25		-48 133,12	4 226 424,37	4 178 291,25

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	касові витрати за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку економією за оплату енергоносіїв. Касові витрати за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13
	кількість закладів (за рівнями освіти)			4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00			0,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.		82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00			0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: спеціалістів	од.		91,75	0,00	91,75	91,75	0,00	91,75	0,00	0,00			0,00
	робітників	од.		80,75	0,00	80,75	80,75	0,00	80,75	0,00	0,00			0,00





9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за трат, 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 2024 року в повному обсязі, відповідає усім критеріям програмно-цільового методу та є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* 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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів




  
(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)