

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	0457400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	0810000	Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	23928609	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0811021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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		

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	32 901 449,00	1 887 501,00	34 788 950,00	32 403 894,12	6 064 227,77	38 468 121,89	-497 554,88	4 176 726,77	3 679 171,89			
	Усього	32 901 449,00	1 887 501,00	34 788 950,00	32 403 894,12	6 064 227,77	38 468 121,89	-497 554,88	4 176 726,77	3 679 171,89			

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	Касові видатки за загальним фондом менші від запланованих у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень.

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
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
	Усього	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
	заграт											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за рівнями освіти)	од.	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	- спеціалістів	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
	- робітників	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	87,25	0,00	87,25	87,25	0,00	87,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дітяг/хлопців)	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	1 975,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей шкільного віку, які отримують загальну середню освіту в закладах загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про затвердження мережі закладів освіти Вільногірської міської ради Дніпропетровської області"	1 975,00	0,00	1 975,00	1 975,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00

сфери діяльності	днів	Звіт мережа	116 603,00	0,00	116 603,00	136 406,00	0,00	136 406,00	19 803,00	0,00	19 803,00
дитячі дні відвідування											
середні витрати на одного учня (літвчати/хлопця)	грн	Розрахунково: загальний обсяг витрат/середньорічна кількість учнів (літвчати/хлопців)	16 659,00	956,00	17 615,00	16 407,00	3 070,00	19 477,00	-252,00	2 114,00	1 862,00
середні витрати на утримання одного класу	грн	Розрахунково: загальний обсяг витрат/кількість класів (за рівнями освіти)	382 575,00	21 948,00	404 523,00	376 789,00	70 514,00	447 303,00	-5 786,00	48 566,00	42 780,00
якості											
відсоток охоплення дітей шкільного віку (літвчати/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	Розрахунково: (кількість дітей шкільного віку, які отримують загальну середню освіту в закладах загальної середньої освіти /середньорічна кількість учнів (літвчати/хлопців)) * 100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунково: (середньорічна кількість учнів (літвчати/хлопців) * 100) / фактичну кількість учнів попереднього періоду - 100	-5,82	0,00	-5,82	-5,82	0,00	-5,82	0,00	0,00	0,00

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											
ефективності											
середні витрати на одного учня (літвчати/хлопця)	грн		пояснення розбіжностей: - за загальним фондом : у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв касові видатки за напрямом використання менші від запланованих, тому середні витрати на одного учня (літвчати/хлопця) за загальним фондом менші від запланованих. - за спеціальним фондом: середні витрати на одного учня (літвчати/хлопця) більші від запланованих у зв'язку з збільшенням обсягу надходжень коштів в частині власних надходжень збільшення дитячих днів відвідування зумовлене збільшенням кількості днів відвідування на кінець бюджетного періоду дитячі заклади загальної середньої освіти.								
дитячі дні відвідування	днів										
якості											

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.

Завдання, передбачені бюджетною програмою досягнуті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити виконання цілей державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетних коштів. За напрямом використання бюджетних коштів склався залишок у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Значиміся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми
 ** Значиміся пояснення щодо причин відхилень фактичних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значиміся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Керівник установи -


 (підпис)
 Інна ПЕТРУША
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -


 (підпис)
 Оксана ДЕМЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)