

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	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	08100000	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	0811031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнополюських цінностях та принципах

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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	Забезпечення своєчасної оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	47 421 100,00	0,00	47 421 100,00	47 420 943,69	0,00	47 420 943,69	-156,31	0,00	-156,31
	Усього	47 421 100,00	0,00	47 421 100,00	47 420 943,69	0,00	47 420 943,69	-156,31	0,00	-156,31

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	Виплати здійснювались відповідно до вимог зазначених у Постанові КМУ від 14 січня 2015 р. N 64/Деякі питання 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
1	Міська шкільна 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
	затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:			219,45	0,00	219,45	219,45	0,00	219,45	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів	од.	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"	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	- адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00
	- педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Накази Вільногірських ліцеїв "Про затвердження штатної чисельності"	160,95	0,00	160,95	160,95	0,00	160,95	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат	тис.грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	47 421,10	0,00	47 421,10	47 420,94	0,00	47 420,94	-0,16	0,00	-0,16
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/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
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців) всього/кількість класів	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	дто-дні відвідування	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
	середні витрати на одного учня	грн	розрахунково загальний обсяг видатків/Середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	24 011,00	0,00	24 011,00	24 011,00	0,00	24 011,00	0,00	0,00	0,00

гривень.

