

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44475329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області			44475329
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0554100000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити кожного учня рівним доступом до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

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	Забезпечення надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти	27 978 249,43	515 000,00	28 493 249,43	21 596 160,91	0,00	21 596 160,91	-6 382 088,52	-515 000,00	-6 897 088,52
	Усього	27 978 249,43	515 000,00	28 493 249,43	21 596 160,91	0,00	21 596 160,91	-6 382 088,52	-515 000,00	-6 897 088,52

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	відхилення касових видатків від планів, затверджених на 2025 рік та використання не в повному обсязі бюджетних асигнувань у зв'язку із воєнним станом (деякі працівники- призупинення трудових відносин, оплата комунальних послуг зменшена або відсутня, видатки на придбання та оплату послуг зменшені, так як заклади працюють дистанційно).

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	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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											
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	573,50	0,00	573,50	573,50	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	- педагогічний персонал	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	- робітники	од.	штатний розпис	491,25	0,00	491,25	491,25	0,00	491,25	0,00	0,00	0,00
	- спеціалісти	од.	штатний розпис	78,25	0,00	78,25	78,25	0,00	78,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа	8 166,00	0,00	8 166,00	8 166,00	0,00	8 166,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчики	осіб	мережа	4 228,00	0,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00
	- дівчата	осіб	мережа	3 938,00	0,00	3 938,00	3 938,00	0,00	3 938,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	3 426,19	0,00	3 426,19	2 644,64	0,00	2 644,64	-781,55	0,00	-781,55
	середні витрати на утримання одного класу якості	грн.	розрахунок	92 033,72	0,00	92 033,72	71 040,00	0,00	71 040,00	-20 993,72	0,00	-20 993,72
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	мережа	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	- хлопчики	відс.	мережа	51,65	0,00	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	0,00	0,00
	- дівчата	відс.	мережа	48,35	0,00	48,35	48,35	0,00	48,35	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 утримання одного класу	грн.	фактичні витрати зменшились за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів та опати послуг на дистанційній формі навчання.
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	фактичні витрати зменшились за рахунок зменшення потреби у придбанні матеріалів та опати послуг на дистанційній формі навчання.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

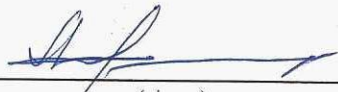
Стан виконання результативних поазників за 2025 рік відповідає бюджету на 2025 рік з урахуванням змін, заплановані показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

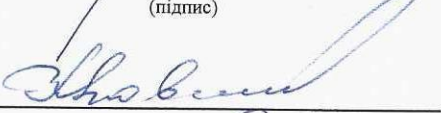
Бюджетна програма на 2025 рік виконана в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

* 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.

Начальник



(підпис)



(підпис)

Головний бухгалтер

Марина ХОХЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ЯКОВЛЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)