

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Управління освіти, молоді та спорту	43930548		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради	43930548		
	(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	1955800000
	(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	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів загальної середньої освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України "Про загальну середню освіту"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти
2	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»

гривень

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	68 375 844,65	0,00	68 375 844,65	66 850 357,52	0,00	66 850 357,52	-1 525 487,13	0,00	-1 525 487,13
2	Забезпечення виконання наданих повноважень за рахунок надходження власних спеціальних коштів.	0,00	244 844,58	244 844,58	0,00	108 172,01	108 172,01	0,00	-136 672,57	-136 672,57
3	Забезпечення виконання наданих повноважень за рахунок надходження інших джерел власних спеціальних коштів.	0,00	2 861 932,04	2 861 932,04	0,00	2 861 932,04	2 861 932,04	0,00	0,00	0,00

4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти за рахунок надходжень коштів спеціального фонду	0,00	4 407 998,60	4 407 998,60	0,00	4 353 538,23	4 353 538,23	0,00	-54 460,37	-54 460,37
	Усього	68 375 844,65	7 514 775,22	75 890 619,87	66 850 357,52	7 323 642,28	74 173 999,80	-1 525 487,13	-191 132,94	-1 716 620,07

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 утворилося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування, оплати послуг.
2	Невиконання плану по надходженню власних коштів спеціального фонду спричинене недопоступленням коштів від надання платних послуг та орендної плати у зв'язку із закінченням договорів оренди в поточному році.
4	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на придбання товарів та послуг у зв'язку із проведенням процедури закупівлі та заключенням договорів на меншу вартість.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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											
	Кількість закладів ЗЗСО - початкові школи	од.	Мережа шкіл	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназій	од.	Мережа шкіл	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - ліцеї	од.	Мережа шкіл	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	7,25	0,00	7,25	5,50	0,00	5,50	-1,75	0,00	-1,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис. Угода	246,25	0,00	246,25	241,00	0,00	241,00	-5,25	0,00	-5,25
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	268,50	0,00	268,50	261,50	0,00	261,50	-7,00	0,00	-7,00
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Кошторис	68 375,84	7 514,78	75 890,62	66 850,36	7 323,64	74 174,00	-1 525,48	-191,14	-1 716,62

	продукту											
	Кількість здобувачів освіти	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3 116,00	0,00	3 116,00	3 204,00	0,00	3 204,00	88,00	0,00	88,00
	Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування	осіб	Дані керівників навчальних закладів	1 293,00	0,00	1 293,00	854,00	0,00	854,00	-439,00	0,00	-439,00
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	Звіт	514 140,00	0,00	514 140,00	528 660,00	0,00	528 660,00	14 520,00	0,00	14 520,00
	Середні витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис.грн.	Розрахункові дані	21,94	2,41	24,35	20,86	2,29	23,15	-1,08	-0,12	-1,20
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Дані керівників навчальних закладів	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування в загальній кількості здобувачів освіти	відс.	Розрахункові дані	41,50	0,00	41,50	26,65	0,00	26,65	-14,85	0,00	-14,85

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		
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, послуг, продуктів харчування.
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення утворилося за рахунок зміни типу закладу шляхом пониження рівня закладу до початкової освіти та призупинення освітнього процесу в Киданецькій початковій школі.
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення утворилося за рахунок зміни типу закладу шляхом пониження рівня закладу до початкової освіти та призупинення освітнього процесу в Киданецькій початковій школі.
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення утворилося за рахунок зміни кількості педагогічних ставок в дошкільних підрозділах закладів освіти.
	продукту		
	Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування	осіб	Відхилення утворилося за рахунок зменшення кількості учнів закладів загальної середньої освіти, яким надано безкоштовне харчування
	Кількість здобувачів освіти	осіб	Відхилення утворилося за рахунок збільшення кількості учнів закладів загальної середньої освіти.
	ефективності		
	Середні витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис.грн.	Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату послуг, енергоносіїв, продуктів харчування та зменшення середніх витрат на перебування однієї дитини в закладі загальної середньої освіти.
	Діто-дні відвідування	днів	Відхилення утворилося за рахунок збільшення кількості учнів закладів загальної середньої освіти та збільшення діто-днів відвідування.
	якості		

Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування в загальній кількості здобувачів освіти	відс.	Відхилення утворилося за рахунок збільшення кількості учнів закладів загальної середньої освіти, яким надано безкоштовне харчування та зменшення відсотка учнів, яким надано безкоштовне харчування.
--	-------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов із здійснення закладами загальної середньої освіти наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

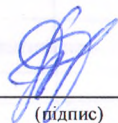
Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

* 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.

В.о. начальника управління

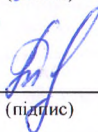


(підпис)

Тетяна ПАНАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст- бухгалтер



(підпис)

Ірина КИТАЙСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)