

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0610000	Гуманітарний відділ Слобожанської селищної ради			40418010
	(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	0451500000
	(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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
2	Забезпечення зберігання енергоресурсів
3	Придбання обладнання предметів довгострокового користування для поліпшення та забезпечення оновлення учбових кабінетів і матеріально-технічної бази
4	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 надання послуг з загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами	132 390 216,00	12 968 364,00	145 358 580,00	123 232 867,00	10 649 735,00	133 882 602,00	-9 157 349,00	-2 318 629,00	-11 475 978,00
	Усього	132 390 216,00	12 968 364,00	145 358 580,00	123 232 867,00	10 649 735,00	133 882 602,00	-9 157 349,00	-2 318 629,00	-11 475 978,00

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	Оплата праці та нарахування на заробітну плату.□ Видатки по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 виконані майже в повному обсязі (понад 99,68%) економія пояснюється вакантними посадами та фактичними обсягами педагогічного навантаження.□ Енергоносії□ Економія у сумі 6 495 717,40 грн досягнута за рахунок:□ скорочення споживання енергоносіїв;□ впровадження енергоощадних заходів;□ коригування режимів роботи закладів освіти.□ Харчування□ Економія коштів (800 976,67 грн) пов'язана із тим, що в 2025 р учні отримували безкоштовне гаряче харчування за кошти субвенції з Державного бюджету.□ Інші видатки□ Економія (3 778 073,87 грн) узумовлена оптимізацією закупівель, перенесенням окремих заходів та раціональним використанням матеріально-технічних ресурсів.

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	Комплексна Програма розвитку освіти Слобожанської селищної територіальної громади на 2025 - 2028 роки	132 390 216,00	12 968 364,00	145 358 580,00	123 232 867,00	10 649 735,00	133 882 602,00	-9 157 349,00	-2 318 629,00	-11 475 978,00
	Усього	132 390 216,00	12 968 364,00	145 358 580,00	123 232 867,00	10 649 735,00	133 882 602,00	-9 157 349,00	-2 318 629,00	-11 475 978,00

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 (за ступенями шкіл)	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	обсяги видатків	грн.	кошторис	132 390 216,00	12 968 364,00	145 358 580,00	123 232 867,00	10 649 735,00	133 882 602,00	-9 157 349,00	-2 318 629,00	-11 475 978,00
	ВСЬОГО - середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	609,09	0,00	609,09	609,09	0,00	609,09	0,00	0,00	0,00
	Кількість дошкільних підрозділів	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп в дошкільних підрозділах	од.	мережа	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей в дошкільних підрозділах	осіб	мережа	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальний ремонт прилеглої території Олександрівського ліцею	грн.	кошторис	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 108 535,00	4 108 535,00	0,00	-891 465,00	-891 465,00
	Капітальний ремонт паркану Олександрівського ліцею	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 118 078,00	1 118 078,00	0,00	768 078,00	768 078,00
	Капітальний ремонт внутрішньої системи електропостачання Олекс. Ліцею	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	324 010,00	324 010,00	0,00	-25 990,00	-25 990,00
	Капітальний ремонт системи опалення Олександрівського ліцею	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	64 999,00	64 999,00	0,00	-285 001,00	-285 001,00
	Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення Олександрівського ліцею	грн.	кошторис	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах	осіб	мережа	3 245,00	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00	3 245,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	дито - дні відвідування	днів	розрахунок	541 450,00	0,00	541 450,00	551 650,00	0,00	551 650,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	витрати на перебування 1 учня в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахунок	40 798,00	3 996,00	44 794,00	37 976,00	3 282,00	41 258,00	-2 822,00	-714,00	-3 536,00
	якості											
	кількість днів відвідування на 1 дитину	днів	розрахунок	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення дітей шкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 виконані майже в повному обсязі (понад 99,68%) економія пояснюється вакантними посадами та фактичними обсягами педагогічного навантаження. ☐

Енергоносії☐

Економія у сумі 6 495 717,40 грн досягнута за рахунок: ☐

скорочення споживання енергоносіїв; ☐

впровадження енергоощадних заходів; ☐

коригування режимів роботи закладів освіти. ☐

Харчування☐

Економія коштів (800 976,67 грн) пов'язана із тим, що в 2025 р учні отримували безкоштовне гаряче харчування за кошти субвенції з Державного бюджету. ☐

Інші видатки☐

Економія (3 778 073,87 грн) зумовлена оптимізацією закупівель, перенесенням окремих заходів та раціональним використанням матеріально-технічних ресурсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне використання бюджетних коштів, в межах затверджених кошторисних призначень.Завдання бюджетної програми по наданню загальної середньої освіти виконано належним чином, кошти використано раціонально.

* 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)

Микола ШЕРЕМЕТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна МАРКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)