

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142 Інші програми та заходи у сфері освіти	0655300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови, створення системи відеоспостереження в закладах освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови.
Створення системи відеоспостереження в закладах освіти з метою створення безпечних умов для учнів і вихованців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, виплата стипендій міського голови, створення системи відеоспостереження в закладах освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечити надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	33729,00	0,00	33729,00	7240,00	0,00	7240,00	-26489,00	0,00	-26489,00		
2	Виплата стипендій міського голови	76000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00		
3	Послуги зі створення системи відеоспостереження в закладах освіти з інтегруванням в систему відеонагляду та відеоналітики	982015,00	0,00	982015,00	979474,00	0,00	979474,00	-2541,00	0,00	-2541,00		
	Усього	1091744,00	0,00	1091744,00	1062714,00	0,00	1062714,00	-29030,00	0,00	-29030,00		

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	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених кошторисом пояснюється тим, що дитина закінчила школу і досягла 18-ти років		
2	Відхилення обсягу касових видатків не встановлено		
3	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених кошторисом пояснюється зменшення суми договору в зв'язку з оплатою по актах виконаних робіт		

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	109729,00	0,00	109729,00	83240,00	0,00	83240,00	-26489,00	0,00	-26489,00	0,00	-26489,00
2	Програма безпеки життєдіяльності Звягельської міської територіальної громади (Безпечна громада) на 2024-2027 роки	982015,00	0,00	982015,00	979474,00	0,00	979474,00	-2541,00	0,00	-2541,00	0,00	-2541,00

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.	рішення міської ради	33729,00	0,00	33729,00	7240,00	0,00	7240,00	-26489,00	0,00	-26489,00	0,00	-26489,00
2	обсяг видатків на виплату стипендій міського голови	грн.	рішення міської ради	76000,00	0,00	76000,00	76000,00	0,00	76000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на створення системи відслідковування в закладах освіти	грн.	рішення міської ради	982015,00	0,00	982015,00	979474,00	0,00	979474,00	-2541,00	0,00	-2541,00	0,00	-2541,00
4	кількість одержувачів допомоги	осіб	Постанова КМУ від 25.08.2005 №823 Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку."	19,00	0,00	19,00	4,00	0,00	4,00	-15,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
5	кількість стипендіатів	осіб	мережа штати і контингенти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість камер відслідковування, які планується придбати та встановити	од.	рішення міської ради	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середній розмір стипендії міського голови	грн.	розрахункові дані	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на придбання та встановлення камер відеоспостереження	грн.	розрахункові дані	13452,26	0,00	13452,26	13417,45	0,00	13417,45	-34,81	0,00	-34,81
10	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток виплати стипендій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	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									
	Затрат											
1	обсяг видатків на виплату допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється відсутністю звернень на отримання допомоги									
2	обсяг видатків на виплату стипендій міського голови	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
3	обсяг видатків на створення системи відеоспостереження в закладах освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється зменшення суми договору в зв'язку з оплатою по актах виконаних робіт									
	Продукту											
4	кількість одержувачів допомоги	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється відсутністю звернень на отримання допомоги									
5	кількість стипендіатів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
6	кількість камер відеоспостереження, які плануються придбати та встановити	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
	Ефективності											
7	середній розмір допомоги	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
8	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
9	середні витрати на придбання та встановлення камер відеоспостереження	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками пояснюється зменшення суми договору в зв'язку з оплатою по актах виконаних робіт									
	Якості											
10	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
11	відсоток виплати стипендій	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									
12	відсоток освоєння коштів	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками не встановлено									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2025 рік з урахуванням змін станом на кінець 2025 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мети та поставлених завдань. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

* 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.

Керівник

Тетяна ВАЩУК

(Підпис) (ПІБ, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Ганна МИХАЛЬЧУК

(Підпис) (ПІБ, ПРІЗВИЩЕ)