ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Управління гуманітарної політики Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області 45164197

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Управління гуманітарної політики Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області 45164197

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 0256800000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
2	Забезпечити використання освітньої субвенції згідно чинного законодавства
3	Забезпечити оплату праці педагогічних працівників із врахуванням усіх діючих законодавчих норм

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти*	55649100,00	0,00	55649100,00	55649100,00	0,00	55649100,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**55649100,00**	**0,00**	**55649100,00**	**55649100,00**	**0,00**	**55649100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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	
1	2

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

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											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Тарифікаційні списки	271,00	0,00	271,00	270,73	0,00	270,73	-0,27	0,00	-0,27
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа закладів	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Соціальні паспорти закладів	118,00	0,00	118,00	115,00	0,00	115,00	-3,00	0,00	-3,00
4	сума коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунок	55649100,00	0,00	55649100,00	55649100,00	0,00	55649100,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	чисельність учнів	осіб	Списки учнів	1726,00	0,00	1726,00	1681,00	0,00	1681,00	-45,00	0,00	-45,00
6	кількість днів відвідування	днів	Календарні плани	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість працюючих	осіб	Тарифікаційні списки	227,00	0,00	227,00	218,00	0,00	218,00	-9,00	0,00	-9,00
	Ефективності											
8	середні витрати на оплату праці і нараування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	205347,23	0,00	205347,23	205552,03	0,00	205552,03	204,80	0,00	204,80
	Якості											
9	відсоток використання освітньої субвенції	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відносно запланованої											

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	В зв"язку з ліквідацією закладів
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	В зв"язку з ліквідацією КЗ "Білянська гімназія" та КЗ "Брицька гімназія"
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	В зв"язку з ліквідацією закладів
4	сума коштів освітньої субвенції	грн.	
	Продукту		
5	чисельність учнів	осіб	Випуск учнів перевищив поступлення
6	кількість днів відвідування	днів	
7	кількість працюючих	осіб	В зв"язку з ліквідацією закладів
	Ефективності		
8	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	В зв"язку зі зменшенням ставок педпрацівників
	Якості		
9	відсоток використання освітньої субвенції відносно запланованої	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році на виконання програми використано 55649100,00 грн, бюджетна програма виконана на 100 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів відповідно до мети бюджетної програми.

* 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 управління гуманітарної політики Оксана ОЛІЙНИК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст Олена ІВАНЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)