

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0600000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142365 (код за ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Павлоградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02142365 (код за ЄДРПОУ)
3	0611142 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Розвинути стійкі навички говоріння, слухання та спілкування мовами серед дітей та дорослих

5. Мета бюджетної програми
- Забезпечення перевезення дітей, що проживають у віддалених районах міста до загальноосвітніх закладів освіти.
- Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.
- Забезпечення розвитку стійких навичок говоріння, слухання та спілкування мовами серед дітей та дорослих.
- Забезпечення рівних прав та можливостей хлопчиків і дівчаток.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення рівного доступу до якісної освіти шляхом організації підвезення учнів до місць навчання
2	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
3	Забезпечення розвитку стійких навичок говоріння, слухання та спілкування мовами серед дітей та дорослих

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	Навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проєкту «Family English»	679 340,00	0,00	679 340,00	582 337,60	0,00	582 337,60	0,00	-97 002,40	-97 002,40
2	Навчання дорослих в рамках проєкту "Освіта для дорослих" (англійська та українська мови)	47 520,00	0,00	47 520,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	-5 420,00	-5 420,00
3	Надання допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70 590,00	0,00	70 590,00	63 350,00	0,00	63 350,00	0,00	-7 240,00	-7 240,00
4	Організація підвезення учнів до міст навчання	2 616 578,80	0,00	2 616 578,80	2 563 780,34	0,00	2 563 780,34	0,00	-52 798,46	-52 798,46
	Усього	3 414 028,80	0,00	3 414 028,80	3 251 567,94	0,00	3 251 567,94	0,00	-162 460,86	-162 460,86

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	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості учасників тренінгів
2	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості груп при проведенні навчання в рамках проєкту "Освіта для дорослих"
3	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості заяв на отримання допомоги
4	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості поїздок з віддалених районів міста у зв'язку з навчанням дітей за змішаною формою навчання

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма "Розвиток освіти у місті Павлограді на 2024-2026 роки"	3 343 438,80	0,00	3 343 438,80	3 188 217,94	0,00	3 188 217,94	-155 220,86	0,00	-155 220,86			
	Усього	3 343 438,80	0,00	3 343 438,80	3 188 217,94	0,00	3 188 217,94	-155 220,86	0,00	-155 220,86			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	затрат													
	Сума затрат на організацію підвезення учнів з особливими освітніми потребами до місця навчання м. Дніпро													
1	Сума затрат на придбання проїзних квитків для учнів з віддалених районів міста	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Сума затрат на придбання проїзних квитків для учнів з віддалених районів міста	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	9 360,00	0,00	9 360,00	5 280,00	0,00	5 280,00	-4 080,00	0,00			-4 080,00

3	Сума затрат на організацію підвезення учнів з віддалених районів міста до місць навчання	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	2 607 218,80	0,00	2 607 218,80	2 558 500,34	0,00	2 558 500,34	-48 718,46	0,00	-48 718,46
4	Сума затрат на надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	70 590,00	0,00	70 590,00	63 350,00	0,00	63 350,00	-7 240,00	0,00	-7 240,00
5	Сума затрат для проведення навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проєкту «Family English»	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	679 340,00	0,00	679 340,00	582 397,60	0,00	582 397,60	-96 942,40	0,00	-96 942,40
6	Сума затрат для проведення навчання в рамках проєкту "Освіта для дорослих" (англійська та українська мови)	грн.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	47 520,00	0,00	47 520,00	42 040,00	0,00	42 040,00	-5 480,00	0,00	-5 480,00
8	продукту Кількість поїздки в м. Дніпро	од.	Кошторис з розрахунками на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Середньорічна кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Список дітей на 2025 рік	39,00	0,00	39,00	35,00	0,00	35,00	-4,00	0,00	-4,00
10	Кількість учасників в групі для проведення навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проєкту «Family English»	осіб	Орієнтовна кількість дітей та батьків із розрахунку в одній групі 15 дітей та 15 їх батьків, всього 8 груп	240,00	0,00	240,00	166,00	0,00	166,00	-74,00	0,00	-74,00
11	Кількість учасників при проведенні навчання в рамках проєкту "Освіта для дорослих"	осіб	Орієнтовна кількість в одній групі 25 учасників	50,00	0,00	50,00	20,00	0,00	20,00	-30,00	0,00	-30,00
12	ефективності Середня вартість однієї поїздки в м. Дніпро	грн.	розрахунково (відношення загальної суми витрат до кількості поїздки)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня вартість одного проїзного квитка (в оба кінця)	грн.	Інформація закладів	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00

15	Середній розмір матеріальної допомоги на одну дитину	грн.	Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на одного учасника при проведенні навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) (англійської мови в рамках міського проєкту «Family English»)	грн.	Розрахунково (сума витрат/ на кількість учасників проєкту)	2 830,59	0,00	2 830,59	3 508,42	0,00	677,83	677,83
17	Середні витрати на одного учасника при проведенні навчання в рамках проєкту "Освіта для дорослих"	грн.	Розрахунково (сума витрат/ на кількість учасників проєкту)	950,40	0,00	950,40	2 102,00	0,00	1 151,60	1 151,60
25	Орієнтовний відсоток виконання заходів по програмі	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	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	затрат	3	4
1	Сума затрат на організацію підвезення учнів з особливими освітніми потребами до місця навчання м. Дніпро	грн.	Розбіжності відсутні
2	Сума затрат на придбання проїзних квитків для учнів з віддалених районів міста	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості поїздок з віддалених районів міста у зв'язку з навчанням дітей за змішаною формою навчання
3	Сума затрат на організацію підвезення учнів з віддалених районів міста до місць навчання	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок зменшення кількості поїздок з віддалених районів міста у зв'язку з навчанням дітей за змішаною формою навчання
4	Сума затрат на надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок відсутності заяв на отримання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

5	Сума затрат для проведення навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проекту «Family English»	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості груп та кількості дітей з батьками при проведенні навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проекту «Family English»
6	Сума затрат для проведення навчання в рамках проекту "Освіта для дорослих" (англійська та українська мови)	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості груп при проведенні навчання в рамках проекту "Освіта для дорослих"
8	продукту		
8	Кількість поїздок в м. Дніпро	од.	Розбіжності відсутні
9	Середньорічна кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	Розбіжності між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок відсутності заяв на отримання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років
10	Кількість учасників в групі для проведення навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проекту «Family English»	осіб	Розбіжності відсутні
11	Кількість учасників при проведенні навчання в рамках проекту "Освіта для дорослих"	осіб	Розбіжності виникли за рахунок зменшення кількості груп при проведенні навчання в рамках проекту "Освіта для дорослих"
	ефективності		
12	Середня вартість однієї поїздки в м. Дніпро	грн.	Розбіжності відсутні
14	Середня вартість одного проїзного квитка (в оба кінця)	грн.	Розбіжності відсутні
15	Середній розмір матеріальної допомоги на одну дитину	грн.	Розбіжності відсутні
16	Середні витрати на одного учасника при проведенні навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проекту «Family English»	грн.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення учасників навчання дітей дошкільного віку (разом з батьками) англійської мови в рамках міського проекту «Family English»

17	Середні витрати на одного учасника при проведенні навчання в рамках проєкту "Освіта для дорослих" при.	Розбіжності виникли за рахунок зменшення учасників проєкту міського розмовного клубу з удосконалення володіння державною мовою «Говорімо українською!»
	якості	
25	Орієнтовний відсоток виконання заходів по програмі відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконані. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюються навчанням дітей за змішаною формою навчання, зменшенням учасників проєктів «Family English» та «Говорімо українською!» у зв'язку з безпековою ситуацією і раціональним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році видатки за рахунок загального фонду міського бюджету спрямували на виплату одноразової матеріальної допомоги після досягнення 18-річного віку 35 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; оплату транспортних послуг з перевезення дітей з віддалених районів міста до місць навчання. Продовжено реалізацію міського проєкту «Family English», направлений на створення сімейного клубу з вивчення англійської мови дітьми 5-6 років разом з їх батьками на базі закладів Гімназії №5, Гімназії №7 з дошкільним відділенням, Ліцею №9 імені Свєтлії Сніга, Ліцею №17 та проєкт міського розмовного клубу з удосконалення володіння державною мовою «Говорімо українською!» на базі Гімназії №7 з дошкільним відділенням. Навчання допомогло поповнити лексичний запас дітям та батькам на своєму віковому рівні та дало змогу дорослим удосконалити володіння державною мовою. Для 1052 учнів організовано підвіз автобусами до закладів загальної середньої освіти та до осередку з викладання навчального предмета «Захист України». Програма залишається актуальною та буде продовжена у наступних роках.

* Занесенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Занесенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занесенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання заходів програми.

Начальник відділу освіти Павлоградської міської ради



(підпис)

Ірина ДЕМ'ЯНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу освіти Павлоградської міської ради

(підпис)

Дар'я АКСЬОНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)