

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	06000000	Відділ освіти Мирноградської міської ради					22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Мирноградської міської ради					22039296
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0553000000
	(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 політики спрямованої на належне керівництво і управління закладами освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері освіти.

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
	Усього	1 724 295,00		1 724 295,00	1 581 906,21		1 581 906,21	-142 388,79		-142 388,79
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 724 295,00		1 724 295,00	1 581 906,21		1 581 906,21	-142 388,79		-142 388,79

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

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)	Відхилення

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	4 245,00		4 245,00				-4 245,00		-4 245,00

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
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6			
1.2	кількість штатних одиниць осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис				5		5	5		5
1.3	кількість штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис				1		1	1		1
1.4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	1 470 263		1 470 263	1 445 732,58		1 445 732,58	-24 530,42		-24 530,42
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок до кошторису	98 500		98 500	31 900		31 900	-66 600		-66 600
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок до кошторису	99 668		99 668	69 495,86		69 495,86	-30 172,14		-30 172,14
1.7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок до кошторису	29 800		29 800	8 713,77		8 713,77	-21 086,23		-21 086,23
1.8	Обсяг витрат на погашення простроченої кредиторської заборгованості за оплату інформаційних послуг з виготовлення та розміщення інформації в засобах масової інформації, що склалася станом на 01.01.2023 року	грн.	акт здачі-приймання робіт (надання послуг)	26 064		26 064	26 064		26 064			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	697		697	860		860	163		163
2.2	Кількість інформаційних послуг з виготовлення та розміщення інформації в засобах масової інформації	од.	акт здачі-приймання робіт (надання послуг)	2		2	2		2			
2.3	Загальний обсяг друкованої продукції в засобах масової інформації	кв. см	акт здачі-приймання робіт (надання послуг)	2 004,92		2 004,92	2 004,92		2 004,92			
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник									
3.2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	245 043,83		245 043,83	240 955,43		240 955,43	-4 088,4		-4 088,4
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	16 611,33		16 611,33	11 582,64		11 582,64	-5 028,69		-5 028,69
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	16 416,67		16 416,67	5 316,67		5 316,67	-11 100		-11 100
3.5	Середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунковий показник	4 966,67		4 966,67	1 452,3		1 452,3	-3 514,37		-3 514,37
3.6	Середня вартість 1-го см. кв. друкованої продукції в засобах масової інформації	грн.	розрахунковий показник	13		13	13		13			
4	якості											
4.1	Погашення простроченої кредиторської заборгованості за оплату інформаційних послуг з виготовлення та розміщення інформації в засобах масової інформації, що склалася станом на 01.01.2023 року	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2024 рік
1.5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2024 рік
1.6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2024 рік
1.7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Фактичне використання коштів в умовах суворої економії та раціонального використання планових асигнувань на 2024 рік
1.8	Обсяг витрат на погашення простроченої кредиторської заборгованості за оплату інформаційних послуг з виготовлення та розміщення інформації в засобах масової інформації, що склалася станом на 01.01.2023 року	грн.	Розбіжності відсутні
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг
2.2	Кількість інформаційних послуг з виготовлення та розміщення інформації в засобах масової інформації	од.	Розбіжності відсутні
2.3	Загальний обсяг друкованої продукції в засобах масової інформації	кв. см	Розбіжності відсутні
3	ефективності		
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.2	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.5	Середні витрати на Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах 1-ї штатної одиниці на рік	грн.	Відношення загальної суми витрат до загальної кількості ставок
3.6	Середня вартість 1-го см. кв. друкованої продукції в засобах масової інформації	грн.	Розбіжності відсутні
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники доведені відповідно до плану, затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2024 рік з урахуванням змін станом на кінець 2024 року. Внесення змін до результативних показників паспорта бюджетної програми проводилось згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області в строки, встановленні законодавством. Відсоток якості виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2024 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності апарату відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
У 2023 році апаратом відділу освіти було своєчасно розглянуто та надано відповіді на всі звернення, заяви та скарги громадян.

*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

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Юлія КУБРАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)