

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22039296 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22039296 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			0553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою
2	Забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти
3	Пріоритетність освіти, як сфери життєдіяльності суспільства
4	Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальноосвітньої середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити матеріальну підтримку дітей - сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, та дітей з інвалідністю відділом освіти Мирноградської міської ради
2	Забезпечити матеріальну підтримку учням закладів загальної середньої освіти із сімей, які потребують соціальної підтримки держави, залучення дітей до різних видів трудової діяльності, які мають суспільно корисну спрямованість.
3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладам
4	Забезпечити підтримку обдарованої молоді громади для заохочення за їх високі досягнення
5	Стимулювання молоді на досягнення високих результатів у таких галузях як освіта, культура, фізична культура та спорт, розкриття їх творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності, як ефективного засобу соціалізації молоді.

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
Усього		19 548 823,00	247 600,00	19 796 423,00	10 329 254,28		10 329 254,28	-9 219 568,72	-247 600,00	-9 467 168,72
1	Надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	18 298 021,90	247 600,00	18 545 621,90	9 181 457,97		9 181 457,97	-9 116 563,93	-247 600,00	-9 364 163,93
2	Стимулювання обдарованих учнів в закладах загальної середньої освіти	643 700,00		643 700,00	639 250,00		639 250,00	-4 450,00		-4 450,00

3	Забезпечення придбання подарунків до дня "Випускник року"	57 100,00		57 100,00	57 075,00		57 075,00	-25,00		-25,00
4	Забезпечення протипожежним захистом загальноосвітніх навчальних закладів	118 959,10		118 959,10	40 320,00		40 320,00	-78 639,10		-78 639,10
5	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	41 888,00		41 888,00	22 000,00		22 000,00	-19 888,00		-19 888,00
6	Погашення боргу	59 269,00		59 269,00	59 267,69		59 267,69	-1,31		-1,31
7	Виплата по рішенням суду	329 885,00		329 885,00	329 883,62		329 883,62	-1,38		-1,38

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	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами). Відхилення між обсягом бюджетних асигнувань, передбачених на 2024 рік та касовими видатками виникло внаслідок дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на оплату праці, на забезпечення діяльності закладу відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. У зв'язку погіршенням безпекової ситуації в місті оголошено евакуацію, педагогічний та технічний персонал закладу було евакуйовано в інші області України та за межі України. Призупинення освітньої діяльності закладів освіти з 01.09.2024 Гімназія №1, ЗОШ№6, ЗОШ№4 відповідно до розпорядження Начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 22.07.2024 №1409р..У зв'язку зі зменшенням контингенту учнів кількість ставок по закладу було зменшено, було внесено зміни у штатний розклад по зменшенню кількості технічних ставок, комунальні послуги по закладу надавалися та сплачувалися по 31.08.2025.									
2	В кошторисі на 2024 рік (2023-2024 навчальний рік) було враховано всіх дітей, які прогнозовано можуть отримати винагороду. Але за результатами семестрового оцінювання 2023-2024 н.р. не всі діти отримали бали, які відповідають високому або достатньому рівню навчальних досягнень. Через це кількість дітей, які мали отримати винагороду, зменшилася.									
3	Фактичні витрати згідно видаткових накладних									
4	У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації скорочено термін надання послуг									
5	Внаслідок ракетних ударів по територіям та будівлям закладів освіти заходи з з організації доступу до мережі інтернет зупинено									
6	Фактичні витрати. Погашення боргу у100% розмірі.									
7	Фактичні витрати (сума прописана в рішенні суду)									

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)			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	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	931 494,00	247 600,00	1 179 094,00	801 173,90		801 173,90	-130 320,10	-247 600,00	-377 920,10

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 закладів станом на 01.01.2024	од.	Мережа закладів	9		9	9		9			
1.2	Кількість закладів станом на 01.09.2024	од.	Мережа закладів	9		9	9		9			
1.3	у тому числі призупинили діяльність з 01.09.2024	од.	Мережа закладів	3		3	3		3			
1.4	Кількість класів в закладах станом на 01.01.2024	од.	Мережа закладів	167		167	167		167			
1.5	Кількість класів в закладах станом на 01.09.2024	од.	Мережа закладів	125		125	125		125			

1.6	Всього штатних одиниць персоналу на 01.01.2024	од.	штатний розпис	131,25		131,25	80,36		80,36	-73,64		-50,89
1.7	Видатки надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	од.	Мережа закладів	18 298 021,9	247 600	18 545 621,9	9 181 457,97		9 181 457,97	-9 116 563,93	-247 600	-9 364 163,93
1.8	Обсяг витрат на виплату Міської винагороди дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів	грн.	розрахунок	122 700		122 700	118 250		118 250	-4 450		-4 450
1.9	Обсяг витрат на виплату стипендії для обдарованих учнів, в тому числі:	грн.	розрахунок	521 000		521 000	521 000		521 000			
1.10	Обсяг витрат на виплату одноразова стипендія обдарованим учням 11-х класів за результатами їхніх досягнень	грн.	розрахунок	21 000		21 000	21 000		21 000			
1.11	Обсяг витрат на придбання подарунків до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей	грн.	Розрахунок кількості та вартості подарунків	57 100		57 100	57 075		57 075	-25		-25
1.12	Забезпечення протипожежним захистом закладів загальної середньої освіти	грн.	наказ	118 959,1		118 959,1	40 320		40 320	-78 639,1		-78 639,1
1.13	Обсяг витрат на послуги з перезарядки вогнегасників	грн.	наказ	38 319,1		38 319,1				-38 319,1		-38 319,1
1.14	Обсяг витрат на послуги з технічного обслуговування системи пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	80 640		80 640	40 320		40 320	-40 320		-40 320
1.15	Організація доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	грн.	калькуляція послуг доступу до мережі інтернет	41 888		41 888	22 000		22 000	-19 888		-19 888
1.16	Обсяг витрат на погашення боргу за постачання природного газу (в тому числі пеня, % річних, інфляційні витрати, судовий збір)	грн.	позивна заяви про стягнення заборгованості	59 269		59 269	59 267,69		59 267,69	-1,31		-1,31
1.17	Обсяг витрат на виплату по рішенням суду	грн.	Рішення суду	329 885		329 885	329 883,62		329 883,62	-1,38		-1,38
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою станом на 01.01.2024, з них:	осіб	мережа класів	4 151		4 151	3 555		3 555	-596		-596
2.2	Кількість дітей-сиріт, дітей ПБП та з інвалідністю, які отримують винагороду	осіб	наказ про встановлення виплати	85		85	81		81	-4		-4
2.3	кількість учнів, які претендують на стипендію, в тому числі:	осіб	наказ про виплату стипендії	67		67	67		67			
2.4	кількість учнів, які претендують на щомісячну стипендію, з них:	осіб	наказ про виплату стипендії	60		60	60		60			
2.5	дівчата	осіб	наказ про виплату стипендії	37		37	37		37			
2.6	хлопці	осіб	наказ про виплату стипендії	23		23	23		23			
2.7	кількість учнів, які претендують на одноразову стипендію, з них:	осіб	наказ про виплату стипендії	7		7	7		7			
2.8	дівчата	осіб	наказ про виплату стипендії	7		7	7		7			
2.9	хлопці	осіб	наказ про виплату стипендії									
2.10	період отримання щомісячної стипендії	місяців	наказ про виплату стипендії	10		10	10		10			
2.11	кількість претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей, з них:	осіб	наказ	20		20	15		15	-5		-5
2.12	дівчата:	осіб	наказ	15		15	13		13	-2		-2
2.13	хлопці:	осіб	наказ	5		5	2		2	-3		-3
2.14	Кількість вогнегасників, які потребують перезарядки	од.	термін технічного обслуговування вогнегасника	199		199				-199		-199

2.15	Кількість закладів, які потребують обслуговування системи пожежної сигналізації	од.	калькуляція наданих послуг	1		1	1		1			
2.16	Термін надання послуг з обслуговування системи пожежної сигналізації	місяців	калькуляція наданих послуг	12		12	6		6	-6		-6
2.17	Термін користування Інтернетом без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	місяців	калькуляція послуг до доступу до мережі інтернет	9		9	5		5	-4		-4
2.18	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку з 01.01.2024 по 31.12.2024	од.	висновок та рекомендації ОДА	3		3	3		3			
2.19	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку з 01.02.2024 по 31.12.2024	од.	висновок та рекомендації ОДА	2		2	2		2			
2.20	Кількість сплачених заборгованостей	од.	позивна заяви про стягнення заборгованості	1		1	1		1			
2.21	Кількість рішень суду	од.	Рішення суду	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 учня (за рік) (відношення суми загального фонду кошторису до загальної кількості учнів) станом на 01.01.2024	грн.	розрахунковий показник	4 408,1	59,65	4 467,75	2 582,69		2 582,69	-1 825,41	-59,65	-1 885,06
3.2	Середньорічний розмір винагороди дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів на одну дитину	грн.	розрахунковий показник	1 443,53		1 443,53	1 459,88		1 459,88	16,35		16,35
3.3	Середній розмір однієї щомісячної стипендії в місяць	грн.	розрахунковий показник	833,33		833,33	833,33		833,33			
3.4	Середній розмір однієї одноразової стипендії одного випускника	грн.	розрахунковий показник	3 000		3 000	3 000		3 000			
3.5	Середні витрати на 1-го претендента на отримання подарунку до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей за рік	грн.	розрахунковий показник	2 855		2 855	3 805		3 805	950		950
3.6	Середні витрати на перезарядку одного вогнегасника	грн.	розрахунковий показник	192,56		192,56				-192,56		-192,56
3.7	Середні витрати на 1 заклад на обслуговування системи пожежної сигналізації в місяць	грн.	розрахунок до кошторису	6 720		6 720	6 720		6 720			
3.8	Середні витрати на 1 заклад доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку на рік	грн.	розрахунковий показник	2 216		2 216	2 000		2 000	-216		-216
3.9	Середні витрати на сплату однієї заборгованості	грн.	розрахунок	59 269		59 269	59 267,69		59 267,69	-1,31		-1,31
3.10	Середні витрати на виплату одного рішення суду	грн.	розрахунковий показник	329 885		329 885	329 883,62		329 883,62	-1,38		-1,38
4	якості											
4.1	Очікуваний відсоток надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	50		50	-50		-50
4.2	Очікуваний відсоток забезпечення учнів винагородою до запланованого	грн.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.3	Очікуваний відсоток забезпечення учнів щомісячною стипендією до запланованого	грн.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.4	Очікуваний відсоток забезпечення учнів одноразовою стипендією до запланованого	грн.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.5	Відсоток нагородження претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			
4.6	Відсоток забезпечення протипожежним захистом до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	34		34	-66		-66
4.7	Очікуваний відсоток підключення до мережі інтернет, без обмеження трафіку зі швидкістю 100мбіт/с до запланованого	відс.	розрахунковий показник	100		100	100		100			

2.9	хлопці	осіб	Розбіжності відсутні
2.10	період отримання щомісячної стипендії	місяців	Розбіжності відсутні
2.11	кількість претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей, з них:	осіб	В кошторисі на 2024 рік (2023-2024 навчальний рік) було враховано всіх дітей, які прогнозовано можуть золоту та срібну медалі. Але за результатами семестрового оцінювання 2023-2024 н.р. не всі діти отримали бали, які відповідають високому або достатньому рівню навчальних досягнень. Через це кількість дітей, які мали отримати золотої та срібної медалей, зменшилася.
2.12	дівчата:	осіб	В кошторисі на 2024 рік (2023-2024 навчальний рік) було враховано всіх дітей, які прогнозовано можуть золоту та срібну медалі. Але за результатами семестрового оцінювання 2023-2024 н.р. не всі діти отримали бали, які відповідають високому або достатньому рівню навчальних досягнень. Через це кількість дітей, які мали отримати золотої та срібної медалей, зменшилася.
2.13	хлопці:	осіб	В кошторисі на 2024 рік (2023-2024 навчальний рік) було враховано всіх дітей, які прогнозовано можуть золоту та срібну медалі. Але за результатами семестрового оцінювання 2023-2024 н.р. не всі діти отримали бали, які відповідають високому або достатньому рівню навчальних досягнень. Через це кількість дітей, які мали отримати золотої та срібної медалей, зменшилася.
2.14	Кількість вогнегасників, які потребують перезарядки	од.	У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації видатки не проводилися
2.16	Термін надання послуг з обслуговування системи пожежної сигналізації	місяців	У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації скорочено термін надання послуг
2.17	Термін користування Інтернетом без обмеження трафіку закладів загальної середньої освіти	місяців	Внаслідок ракетних ударів по територіям та будівлям закладів освіти заходи з з організації доступу до мережі інтернет зупинено (1 місяць послуги надавалися ЗОШ №№4,6,10; 4 місяці послуги надавалися ЗОШ№№6,10)
2.18	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку з 01.01.2024 по 31.12.2024	од.	Розбіжності відсутні
2.19	Кількість закладів з доступом до мережі Інтернет без обмеження трафіку з 01.02.2024 по 31.12.2024	од.	Розбіжності відсутні
2.20	Кількість сплачених заборгованостей	од.	Розбіжності відсутні
2.21	Кількість рішень суду	од.	Розбіжностей немає
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1учня (за рік) (відношення суми загального фонду кошторису до загальної кількості учнів) станом на 01.01.2024	грн.	Розрахунковий показник
3.2	Середньорічний розмір винагороди дітям - сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям з інвалідністю, які досягли високого та достатнього рівня у навчанні за результатами навчальних семестрів на одну дитину	грн.	Розрахунковий показник
3.3	Середній розмір однієї щомісячної стипендії в місяць	грн.	Розбіжності відсутні
3.4	Середній розмір однієї одноразової стипендії одного випускника	грн.	Розбіжності відсутні
3.5	Середні витрати на 1-го претендента на отримання подарунку до дня "Випускник року" для претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей за рік	грн.	Розрахунковий показник
3.6	Середні витрати на перезарядку одного вогнегасника	грн.	Розрахунковий показник
3.7	Середні витрати на 1 заклад на обслуговування системи пожежної сигналізації в місяць	грн.	Розбіжності відсутні
3.8	Середні витрати на 1 заклад доступу до мережі Інтернет без обмеження трафіку на рік	грн.	Плата згідно заключеного договору , згідно акту наданих послуг)
3.9	Середні витрати на сплату однієї заборгованості	грн.	Розрахунковий показник
3.10	Середні витрати на виплату одного рішення суду	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		
4.1	Очікуваний відсоток надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами до запланованого	відс.	Низький відсоток виконання у зв'язку з введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
4.2	Очікуваний відсоток забезпечення учнів винагородою до запланованого	грн.	Розбіжності відсутні
4.3	Очікуваний відсоток забезпечення учнів щомісячною стипендією до запланованого	грн.	Розбіжності відсутні
4.4	Очікуваний відсоток забезпечення учнів одноразовою стипендією до запланованого	грн.	Розбіжності відсутні
4.5	Відсоток нагородження претендентів на отримання Золотої та Срібної медалей до запланованого	відс.	Виконано на 100%

4.6	Відсоток забезпечення протипожежним захистом до запланованого	відс.	Низький відсоток виконання у зв'язку з введенням воєнного стану Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
4.7	Очікуваний відсоток підключення до мережі інтернет, без обмеження трафіку зі швидкістю 100мбіт/с до запланованого	відс.	Відсоток виконання результативного показника у період користування інтернетом складає 100%
4.8	Очікуваний відсоток погашення боргу в поточному році	відс.	Відсоток виконання результативного показника складає 100%
4.9	Очікуваний відсоток виплати по рішенням суду	відс.	Відсоток виконання результативного показника складає 100%

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 надання загальної середньої освіти 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2024 року проведені відповідні заходи для задоволення потреб громадян. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно затвердженого кошторису на 2024 рік. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування

* 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)