

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.	0611026 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1026 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами 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	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної роботи міжшкільних ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну роботу міжшкільних ресурсних центрів

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	3 168 614,00		3 168 614,00	2 408 655,57		2 408 655,57	-759 958,43		-759 958,43
1	Забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів	3 168 614,00		3 168 614,00	2 408 655,57		2 408 655,57	-759 958,43		-759 958,43

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 суворой 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. У зв'язку зі зменшенням контингенту учнів кількість педагогічних годин по закладу було зменшено, було внесено зміни у штатний розклад по зменшенню кількості педагогічних та технічних ставок, комунальні послуги по закладу надавалися та сплачувалися по 31.08.2025.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	12 047,00		12 047,00				-12 047,00		-12 047,00

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	Обсяг витрат на забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів	од.	Мережа закладів	3 168 614		3 168 614	2 408 655,57		2 408 655,57	-759 958,43		-759 958,43
1.2	Кількість навчальних закладів МРЦ	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	17,78		17,78	13,5		13,5	-4,28		-4,28
1.4	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,78		10,78	10,77		10,77	-0,01		-0,01
2	продукту											
2.1	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ станом на 01.01.2024	осіб	розрахунок до кошторису	771		771	683		683	-88		-88
2.2	Кількість дітей, які отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації державного зразка в 2023-2024 навчальному році	осіб	інформація про видачу документів про присвоєння кваліфікації	125		125	114		114	-11		-11
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 дитину на рік	грн.	розрахунковий показник	4 109,75		4 109,75	3 526,58		3 526,58	-583,17		-583,17
4	якості											
4.1	Очікуваний відсоток учнів, які отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації державного зразка в 2023-2024 навчальному році у відношенні від загальної кількості дітей, які навчаються в МРЦ	відс.	розрахунковий показник	16		16	23		23	7		7

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		
1.1	Обсяг витрат на забезпечення функціонування міжшкільних ресурсних центрів	од.	Дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на оплату праці, на забезпечення діяльності закладу відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. Зменшення штату та контингенту учнів.
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	Скорочення штатних одиниць зв'язку зі зменшенням контингенту учнів
1.4	штатна чисельність педагогічного персоналу	од.	Скорочення штатних одиниць зв'язку зі зменшенням контингенту учнів
2	продукту		
2.1	Кількість дітей, які охоплені загальною середньою освітою в МРЦ станом на 01.01.2024	осіб	У зв'язку погіршенням безпекової ситуації в місті оголошено евакуацію, населення було евакуйовано в інші області України та за межі України. Учнів переведено до закладів освіти за місцем фактичного проживання.

2.2	Кількість дітей, які отримують свідоцтво про присвоєння (підвищення) кваліфікації державного зразка в 2023-2024 навчальному році	осіб	Фіктивна кількість виданих свідоцтв
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 дитину на рік	грн.	Розрахунковий показник
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.

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)