

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.	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (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 освітньої субвенції (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	Пріоритетність освіти, як сфери життєдіяльності суспільства
2	Доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою
3	Рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку
4	Забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	82 959 000,00		82 959 000,00	72 199 005,24		72 199 005,24	-10 759 994,76		-10 759 994,76
1	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти	82 959 000,00		82 959 000,00	72 199 005,24		72 199 005,24	-10 759 994,76		-10 759 994,76

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. У зв'язку погіршенням безпекової ситуації в місті оголошено евакуацію, педагогічний 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, класів, кількість педагогічних годин по закладу було зменшено, було внесено зміни у штатний розклад по зменшенню кількості педагогічних ставок.
---	--

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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 виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунки до кошторису	82 959 000		82 959 000	72 199 005,24		72 199 005,24	-10 759 994,76		-10 759 994,76
1.2	Кількість закладів станом на 01.01.2024	од.	Мережа закладів	9		9	9		9			
1.3	Кількість закладів станом на 15.01.2024	од.	Мережа закладів	9		9	9		9			
1.4	Кількість ставок 01.01.2024, в т.ч.:	од.	штатний розпис	418,51		418,51	418,51		418,51			
1.5	педагогічний персонал 01.01.2024	од.	штатний розпис	74		74	74		74			
1.6	вчителі 01.01.2024	од.	штатний розпис	344,51		344,51	344,51		344,51			
1.7	Кількість ставок 15.01.2024, в т.ч.:	од.	штатний розпис	418,52		418,52	375,11		375,11	-43,41		-43,41
1.8	педагогічний персонал 15.01.2024	од.	штатний розпис	74		74	65,25		65,25	-8,75		-8,75
1.9	вчителі 15.01.2024	од.	штатний розпис	344,52		344,52	309,86		309,86	-34,66		-34,66
1.10	Кількість класів 01.01.2024	од.	мережа класів	167		167	167		167			
1.11	Кількість класів 15.01.2024	од.	мережа класів	167		167	125		125	-42		-42
2	продукту											
2.1	Кількість учнів станом на 01.01.2024	од.	мережа класів	4 151		4 151	4 151		4 151			
2.2	Кількість учнів станом на 15.01.2024	од.	мережа класів	4 151		4 151	3 555		3 555	-596		-596
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одного учня на рік станом на 01.01.2024	грн.	розрахунковий показник	19 985,3		19 985,3	17 393,16		17 393,16	-2 592,14		-2 592,14
3.2	Середні витрати на одного учня на рік станом на 15.01.2024	грн.	розрахунковий показник	19 985,3		19 985,3	20 309,14		20 309,14	323,84		323,84
3.3	Середня наповнюваність класів станом на 01.01.2024	грн.	розрахунковий показник	24,9		24,9	24,9		24,9			
3.4	Середня наповнюваність класів станом на 15.01.2024	грн.	розрахунковий показник	24,9		24,9	28,44		28,44	3,54		3,54
4	якості											
4.1	Очікуваний відсоток надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами до запланованого	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		
1.1	Обсяг витрат на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Дотримання режиму суворої економії при проведенні поточних видатків на оплату праці, на забезпечення діяльності закладу відділу освіти, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв. 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..Зменшення штату та контингенту учнів, класів.
1.2	Кількість закладів станом на 01.01.2024	од.	Розбіжності відсутні
1.3	Кількість закладів станом на 15.01.2024	од.	Розбіжності відсутні
1.4	Кількість ставок 01.01.2024, в т.ч.:	од.	Розбіжності відсутні
1.5	педагогічний персонал 01.01.2024	од.	Розбіжності відсутні
1.6	вчителі 01.01.2024	од.	Розбіжності відсутні
1.7	Кількість ставок 15.01.2024, в т.ч.:	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. 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..Зменшення штату та контингенту учнів, класів.
1.8	педагогічний персонал 15.01.2024	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. 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..Зменшення штату та контингенту учнів, класів.
1.9	вчителі 15.01.2024	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. 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..Зменшення штату та контингенту учнів, класів.
1.10	Кількість класів 01.01.2024	од.	Розбіжності відсутні
1.11	Кількість класів 15.01.2024	од.	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..Зменшення штату та контингенту учнів, класів.
2	продукту		
2.2	Кількість учнів станом на 15.01.2024	од.	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.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на одного учня на рік станом на 01.01.2024	грн.	Розрахунковий показник відносно кількості учнів
3.2	Середні витрати на одного учня на рік станом на 15.01.2024	грн.	Розрахунковий показник відносно кількості учнів
3.4	Середня наповнюваність класів станом на 15.01.2024	грн.	Розрахунковий показник відповідно кількості класів та кількості учнів станом на 31.12.2024
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 Рішення Мирноградської міської ради в строки встановленні законодавством. Відсоток надання відповідних послуг ЗЗСО надаються у дистанційному форматі на100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень. 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

(підпис)

Ю.. КУБРАК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

I.. БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Полтавська 18.02.2025 11:37:21
000000058 Виконання бюджетної програми за показниками 000000058 від 04.02.2025 19:09:34