

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.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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 життєздатної системи безперервного навчання і виховання дітей
2	Освітня діяльність за напрямками

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Забезпечення розвитку інтересів і захоплень дітей в системі навчально-виховного процесу, позаурочній діяльності та в канікулярний час

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		3 512 668,00		3 512 668,00	2 471 442,35		2 471 442,35	-1 041 225,65		-1 041 225,65
1	Організація надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 512 668,00		3 512 668,00	2 471 442,35		2 471 442,35	-1 041 225,65		-1 041 225,65

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. 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	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	11 674,00		11 674,00				-11 674,00		-11 674,00

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 надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	грн.	Мережа закладів	3 512 668		3512668	2 471 442,35		2 471 442,35	-1 041 225,65		-1 041 225,65
1.2	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.3	Всього штатних одиниць персоналу, в тому числі:	од.	штатний розпис	22,89		22,89	15,54		15,54	-7,4		-7,4
1.4	штатна чисельність керівників гуртків	од.	штатний розпис	11,56		11,56	7,85		7,85	-3,7		-3,7
2	продукту											
2.1	Кількість дітей , які отримують позашкільну освіту, в т.ч.	осіб	Мережа закладів	660		660	542		542	-118		-118
2.2	дівчата	осіб	Мережа закладів	402		402	336		336	-66		-66
2.3	кількість груп	од.	Мережа закладів	45		45	20		20	-25		-25
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту на рік	грн.	розрахунковий показник	5 322,22		5 322,22	4 569,86		4 569,86	-752,36		-752,36
4	якості											
4.1	Очікуваний відсоток надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти 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 забезпечення надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної 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. 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 керівників гуртків	од.	Скорочення штатних одиниць зв'язку зі зменшенням контингенту учнів
2	продукту		
2.1	Кількість дітей , які отримують позашкільну освіту, в т.ч.	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	дівчата	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.
2.3	кількість груп	од.	Відсутність попиту того чи іншого гуртка у зв'язку зі зменшенням кількості учнів.
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту на рік	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		
4.1	Очікуваний відсоток надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти до запланованого	відс.	Надання позашкільної освіти здійснюється у дистанційному форматі

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 позашкільної освіти у дистанційному форматі становить 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування. За підсумками 2024 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

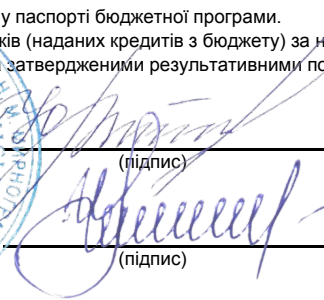
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***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)