

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти				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	Здійснення самостійної та/або спільної діяльності із закладами освіти для виконання вимог державних стандартів загальної середньої освіти та стандартів спеціалізованої освіти.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти у порядку, встановленому законодавством.
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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		7 811 000,00		7 811 000,00	6 575 085,24		6 575 085,24	-1 235 914,76		-1 235 914,76
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ освіти, ведення централізованого бухгалтерського обліку та звітності	3 730 139,00		3 730 139,00	3 266 442,96		3 266 442,96	-463 696,04		-463 696,04
2	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	4 011 877,00		4 011 877,00	3 239 659,08		3 239 659,08	-772 217,92		-772 217,92
3	Забезпечення послуг фізичної охорони будівлі школи-інтернат І-ІІ ступенів та прилеглої території за адресою: м.Мирноград, віл.Л.Чайкіної,32	68 984,00		68 984,00	68 983,20		68 983,20	-0,80		-0,80

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)
2	Економне та раціональне використання коштів, враховуючи Указ Президента України від 24.02.2022 №64/22 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами)
3	Завдання виконано

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	70 144,00		70 144,00	68 983,20		68 983,20	-1 160,80		-1 160,80

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 складання і надання кошторисної, фінансової документації, фінансування установ освіти, ведення централізованого бухгалтерського обліку та звітності	грн.	розрахунок до кошторису	3 730 139		3 730 139	3 266 442,96		3 266 442,96	-463 696,04		-463 696,04
1.2	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.3	Всього штатних одиниць персоналу на 01.01.2024	од.	штатний розпис	18,5		18,5	18,5		18,5			
1.4	Всього штатних одиниць персоналу на 01.09.2024	од.	штатний розпис	11		11	11		11			
1.5	Обсяг витрат на забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок до кошторису	4 011 877		4 011 877	3 308 642,28		3 308 642,28	-703 234,72		-703 234,72
1.6	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	1		1	1		1			
1.7	Всього штатних одиниць персоналу на 01.01.2024	од.	штатний розпис	21,95		21,95	21,95		21,95			
1.8	Всього штатних одиниць персоналу на 01.09.2024	од.	штатний розпис	12,45		12,45	12,45		12,45			
1.9	Забезпечення послуг фізичної охорони будівлі школи-інтернат І-ІІ ступенів та прилеглої території за адресою: м.Мирноград, віл.Л.Чайкіної,32	грн.	розрахунки до кошторису	68 984		68 984	68 983,2		68 983,2	-0,8		-0,8
2	продукту											
2.1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	розрахунок	27		27	27		27			
2.2	Кількість закладів, які обслуговує централізована господарча група	од.	розрахунок	27		27	27		27			
2.3	Термін надання послуг фізичної охорони будівлі школи-інтернат І-ІІ ступенів та прилеглої території за адресою: м.Мирноград, віл.Л.Чайкіної,32	місяців	розрахунки до кошторису	2		2	2		2			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на утримання 1-ї штатної одиниці централізованої бухгалтерії за рік станом на 01.01.2024	грн.	розрахунковий показник	201 629,14		201 629,14	176 564,48		176 564,48	-25 064,66		-25 064,66
3.2	Середні витрати на утримання 1-ї штатної одиниці централізованої бухгалтерії за рік станом на 01.09.2024	грн.	розрахунковий показник	339 103,55		339 103,55	296 949,36		296 949,36	-42 154,19		-42 154,19

3.4	Середні витрати на утримання 1-ї штатної одиниці господарської групи за рік станом на 01.09.2024	од.	Розрахунковий показник
3.5	Середні витрати на 1 місяць послуг фізичної охорони будівлі школи-інтернат I-II ступенів та прилеглої території за адресою: м.Мирноград, віл.Л. Чайкіної,32	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. Відсоток виконання завдань та заходів програми становить 100%.

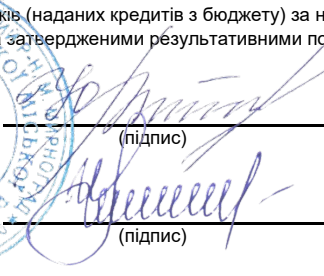
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою протягом 2024 року проведені відповідні заходи для забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань, затверджених кошторисом на 2024 рік. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. 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. Відсоток виконання завдань та заходів програми становить 100%.
Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

* 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)

Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)