

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
2	Надання фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування,яким виповнюється 18 років
2	Забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти

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	537 820,00		537 820,00	123 932,78		123 932,78	-413 887,22		-413 887,22
1	Забезпечення надання допомоги дітям -сиротам та дітям,позбавлених батьківського піклування ,яким виповнюється 18 років.	70 600,00		70 600,00	12 670,00		12 670,00	-57 930,00		-57 930,00
2	Забезпечення проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи "Кращій педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	24 800,00		24 800,00				-24 800,00		-24 800,00
3	Здійснення заходів спрямованих на забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	343 120,00		343 120,00	11 962,78		11 962,78	-331 157,22		-331 157,22

4	Забезпечення придбання подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти , діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей) , які знаходяться на території України.	99 300,00		99 300,00	99 300,00		99 300,00		
---	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	--

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	Фактично надані заяви на отримання допомоги.									
2	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращій педагог року" відмінено.									
3	Кошти виділені на функціонування освітнього простору розподілені розпорядженням Мирноградської міської ВА від 03.12.2024 року №2543р. Договори на оплату комунальних послуг по освітньому простору заключені 01.01.2025									
4	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 2023 рік	537 820,00		537 820,00	123 932,78		123 932,78	-413 887,22		-413 887,22

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	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунки до кошторису	70 600		70 600	12 670		12 670	-57 930		-57 930
1.2	Обсяг призового фонду на грошову премію переможцям міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи в номінації "Кращій педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	грн.	розрахунки до кошторису	24 800		24 800				-24 800		-24 800
1.3	Обсяг витрат на забезпечення організації роботи освітнього простору Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунок до кошторису	343 120		343 120	11 962,78		11 962,78	-331 157,22		-331 157,22
1.4	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти , діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей) , які знаходяться на території України.	грн.	розрахунок до кошторису	99 300		99 300	99 300		99 300			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	розрахунок	39		39	7		7	-32		-32
2.2	Кількість номінацій в міському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників системи "Кращій педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	осіб	розрахунок	3		3				-3		-3

2.3	Кількість населених пунктів, в яких розміщений освітній простір Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	од.	розрахунок	1	1	1		1			
2.4	Кількість надавачів послуг в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	осіб	розрахунок	34	34	34		34			
2.5	Кількість послуг, які надаються в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	послуг а	розрахунок	51	51	51		51			
2.6	Кількість подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти , діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей) , які знаходяться на території України	шт.	розрахунок	331	331	331		331			
3	ефективності										
3.1	Середній розмір одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	розрахунковий показник	1 810	1 810	1 810		1 810			
3.2	Середній розмір грошової премії міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи в номінації "Кращий педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	грн.	розрахунковий показник	8 266,67	8 266,67			-8 266,67		-8 266,67	
3.3	Середні витрати на належне забезпечення організації роботи освітнього простору Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» на рік	грн.	розрахунковий показник	343 120	343 120	11 962,78		11 962,78	-331 157,22		-331 157,22
3.4	Середні витрати на утримання 1-го надавача послуг освітнього простору Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» на рік	грн.	розрахунковий показник	10 091,76	10 091,76	351,85		351,85	-9 739,91		-9 739,91
3.5	Середньорічна вартість однієї послуги, яка надається в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунковий показник	6 727,84	6 727,84	234,56		234,56	-6 493,28		-6 493,28
3.6	Середня вартість 1- го подарункового набору до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти , діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей) , які знаходяться на території України	грн.	розрахунковий показник	300	300	300		300			
4	якості										
4.1	Динамика чисельності дітей, які отримують відповідну допомогу	відс.	розрахунковий показник	100	100	18		18	-82		-82
4.2	Очікувана якість конкурсного процесу, спрямованого на піднесення ролі вчителя в сучасному суспільстві, підвищення престижу педагогічної праці та привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до проблем освіти.	відс.	розрахунковий показник	100	100				-100		-100
4.3	Рівень забезпечення наданими послугами в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	відс.	розрахунковий показник	100	100	100		100			
4.4	Очікуваний відсоток придбання подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти , діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей) , які знаходяться на території України	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	Видатки на виплату одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Фактичні видатки на виплату допомоги згідно поданих заяв.
1.2	Обсяг призового фонду на грошову премію переможцям міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи в номінації "Кращий педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
1.3	Обсяг витрат на забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	Фактично використані кошти в 2024 році
1.4	Обсяг витрат на придбання подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей), які знаходяться на території України.	грн.	Виконано
2	продукту		
2.1	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) значна частина населення була евакуйована в інші області України та за межі України, тому фактична кількість наданих заяв на отримання допомоги значно зменшена.
2.2	Кількість номінацій в міському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників системи "Кращий педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	осіб	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
2.3	Кількість населених пунктів, в яких розміщений освітній простір Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	од.	Розбіжності відсутні
2.4	Кількість надавачів послуг в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	осіб	Розбіжності відсутні
2.5	Кількість послуг, які надаються в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	послуг а	Розбіжності відсутні
2.6	Кількість подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей), які знаходяться на території України	шт.	Виконано
3	ефективності		
3.1	Середній розмір одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Розбіжності відсутні
3.2	Середній розмір грошової премії міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи в номінації "Кращий педагог року Мирноградської міської територіальної громади - 2024"	грн.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
3.3	Середні витрати на належне забезпечення організації роботи освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» на рік	грн.	розрахунковий показник
3.4	Середні витрати на утримання 1-го надавача послуг освітнього простіру Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей» на рік	грн.	розрахунковий показник
3.5	Середньорічна вартість однієї послуги, яка надається в освітньому просторі Мирноградської міської територіальної громади «Мирноград для дітей»	грн.	розрахунковий показник
3.6	Середня вартість 1-го подарункового набору до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей), які знаходяться на території України	грн.	Виконано
4	якості		

4.1	Динамика чисельності дітей, які отримують відповідну допомогу	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	Очікувана якість конкурсного процесу, спрямованого на піднесення ролі вчителя в сучасному суспільстві, підвищення престижу педагогічної праці та привернення уваги громадськості, органів виконавчої влади до проблем освіти.	відс.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану» (зі змінами) проведення міського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників системи освіти "Кращий педагог року" відмінено.
4.4	Очікуваний відсоток придбання подарункових наборів до Новорічних свят для дітей пільгових категорій (діти-сироти, діти з родини загиблих шахтарів, обдаровані діти, діти, де виховує один з батьків, діти з неповних сімей), які знаходяться на території України	відс.	Виконано

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 роботи для забезпечення фінансування інших програм, закладів у сфері освіти. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань затверджених кошторисом на 2024. 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 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



Юлія КУБРАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина БОРОВЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)