

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0600000	Управління освіти, молоді та спорту				43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти, молоді та спорту Збаразької міської ради				43930548
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		1955800000
	(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	Реалізація державної бюджетної політики в межах закладів загальної середньої освіти
2	Виконання норм Закону України "Про освіту" та Закону України " Про загальну середню освіту"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в загальноосвітніх закладах.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	67 596 400,00	7 850 741,11	75 447 141,11	64 406 180,59	7 498 126,11	71 904 306,70	-3 190 219,41	-352 615,00	-3 542 834,41	
	УСЬОГО	67 596 400,00	7 850 741,11	75 447 141,11	64 406 180,59	7 498 126,11	71 904 306,70	-3 190 219,41	-352 615,00	-3 542 834,41	

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 Відхилення утворилося за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування, оплати послуг.

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 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	Кількість закладів ЗЗСО початкові школи	од.	Мережа шкіл	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО гімназії	од.	Мережа шкіл	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО ліцеї	од.	Мережа шкіл	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис. Угода	251,75	0,00	251,75	242,25	0,00	242,25	-9,50	0,00	-9,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	272,25	0,00	272,25	262,75	0,00	262,75	-9,50	0,00	-9,50
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Кошторис	67 596,40	7 850,74	75 447,14	64 406,18	7 498,13	71 904,31	-3 190,22	-352,61	-3 542,83
	продукту											
	Кількість здобувачів освіти	осіб	Дані керівників навчальних закладів	3 248,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів, яким надано безкоштовне харчування за кошти місцевого бюджету	осіб	Дані керівників навчальних закладів	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	Звіт	535 920,00	0,00	535 920,00	535 920,00	0,00	535 920,00	0,00	0,00	0,00

	Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис.грн.	Кошторис	20,81	2,42	23,23	19,83	2,31	22,14	-0,98	-0,11	-1,09
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Дані керівників навчальних закладів	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів, яким надано безкоштовне харчування за кошти місцевого бюджету в загальній кількості здобувачів освіти	відс.	Розрахункові дані	19,77	0,00	19,77	19,77	0,00	19,77	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій у закладах загальної середньої освіти.
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення утворилось за рахунок наявних вакансій у закладах загальної середньої освіти.
	Обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування у зв'язку з безкоштовним харчуванням учнів початкових класів
	продукту		
	ефективності		
	Витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв, продуктів харчування у зв'язку з безкоштовним харчуванням учнів початкових класів та зменшення витрат на утримання однієї дитини в закладі загальної середньої освіти.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році проведені роботи та надані послуги для створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною, доцільною та ефективною. Завдання програми виконано якісно та в повному обсязі.

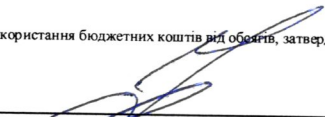
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

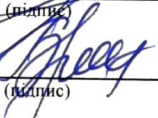
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)