

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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		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
2	Виконання норм Закону України "Про освіту"
3	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень закладами загальної середньої освіти	105 172 066,00	0,00	105 172 066,00	104 656 676,51	0,00	104 656 676,51	-515 389,49	0,00	-515 389,49	
	УСЬОГО	105 172 066,00	0,00	105 172 066,00	104 656 676,51	0,00	104 656 676,51	-515 389,49	0,00	-515 389,49	

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 утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці.

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 - початкова школа	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - гімназії	од.	Мережа закладів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів ЗЗСО - Ліцеї	од.	Мережа закладів	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів в закладах	од.	Мережа закладів	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список	392,50	0,00	392,50	392,50	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	149,75	0,00	149,75	140,50	0,00	140,50	-9,25	0,00	-9,25
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис. Тарифікаційний список	542,25	0,00	542,25	533,00	0,00	533,00	-9,25	0,00	-9,25
	Обсяг витрат на утримання педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Кошторис	105 172,07	0,00	105 172,07	104 656,68	0,00	104 656,68	-515,39	0,00	-515,39
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів (комунальні заклади)	осіб	Мережа шкіл	3 248,00	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	535 920,00	0,00	535 920,00	535 920,00	0,00	535 920,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічні витрати на 1 ставку (штатну одиницю)	тис.грн.	розрахункові дані	193,95	0,00	193,95	196,35	0,00	196,35	2,40	0,00	2,40

	Середні витрати за рахунок освітньої субвенції на одного учня	тис.грн.	розрахункові дані	32,38	0,00	32,38	32,22	0,00	32,22	-0,16	0,00	-0,16
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	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 адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	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 педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці у зв'язку з призупиненням освітнього процесу у ЗЗСО "Травневська гімназія".									
	продукту											
	ефективності											
	Середньорічні витрати на 1 ставку (штатну одиницю)	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.									
	Середні витрати за рахунок освітньої субвенції на одного учня	тис.грн.	Відхилення утворилось за рахунок економії коштів на оплату праці та зменшення витрат на утримання одного учня за рахунок освітньої субвенції.									
	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

(підпис)


(підпис)

Володимир ФЛІНТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана БРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу- головний бухгалтер