

ЗВІТ			про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік		
1.	0600000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		02143229 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		02143229 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0655300000 (код бюджету)
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг із повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	85188783,09	288500,00	85477283,09	79372984,85	944028,52	80317013,37	-5815798,24	655528,52	-5160269,72
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	274517,16	274517,16	0,00	1072036,06	1072036,06	0,00	797518,90	797518,90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Капітальний ремонт об'єктів освіти	0,00	343000,00	343000,00	0,00	342990,00	342990,00	0,00	-10,00	-10,00
7	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічним працівникам ЗЗСО	14109169,00	0,00	14109169,00	4969543,91	0,00	4969543,91	-9139625,09	0,00	-9139625,09

гривень

Усього	99297952,09	906017,16	100203969,25	84342528,76	2359054,58	86701583,34	-14955423,33	1453037,42	-13502385,91
--------	-------------	-----------	--------------	-------------	------------	-------------	--------------	------------	--------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листкам непрацездатності; відпущеною без збереження; невідплатям зарплати у звітному році, економією енергоносіїв, зокрема теплопостачання у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеними роботами по енергозбереженню. За спеціальним фондом отримано благодійно 1413,3 тис.грн, в тому числі: меблі-84,3 тис.грн, музична апаратура-60 тис.грн матеріали для ремонту-319,4 тис.грн та власних надходжень-39,73 тис.грн.
2	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, отримано благодійно 797,5 тис.грн., в тому числі: обладнання для укріплення-289,4 тис.грн., література-278 тис.грн, підручники-202,7 тис.грн. та інше
5	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не встановлено
7	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється невідплатям зарплати в звітному році

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11
1	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	83928952,09	423017,16	84351969,25	70631566,90	1905135,15	72536702,05	-13297385,19	1482117,99	-11815267,20		
2	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2024-2027 роки"	15000000,00	140000,00	15140000,00	13416127,86	110929,43	13527057,29	-1583872,14	-29070,57	-1612942,71		
3	Програма про відшкодування витрат з перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти Звягельської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	369000,00	0,00	369000,00	294834,00	0,00	294834,00	-74166,00	0,00	-74166,00		
4	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	0,00	343000,00	343000,00	0,00	342990,00	342990,00	0,00	-10,00	-10,00		

гривень

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												
1	Усього середньорічне число ставовіштанних одиниць	од.	мережа штанів і контингентів	1008,92	0,00	1008,92	1008,92	0,00	1008,92	0,00	0,00	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	кількість закладів	од.	мережа штанів і контингентів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість класів	од.	мережа штанів і контингентів	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	
4	середньорічне число ставовіштанних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штанів і контингентів	696,67	0,00	696,67	696,67	0,00	696,67	0,00	0,00	0,00	
5	середньорічне число ставовіштанних одиниць робітників	од.	мережа штанів і контингентів	226,75	0,00	226,75	226,75	0,00	226,75	0,00	0,00	0,00	

6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	274517,16	274517,16	0,00	0,00	1072036,06	0,00	797518,90	797518,90
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	рішення міської ради	0,00	343000,00	343000,00	0,00	0,00	342990,00	0,00	-10,00	-10,00
9	обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	рішення міської ради	141091,69,25	0,00	141091,69,25	4969543,91	0,00	4969543,91	-9139625,34	0,00	-9139625,34
	Продукту											
10	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа штатів і контингентів	7091,00	0,00	7091,00	7091,00	0,00	7091,00	0,00	0,00	0,00
11	з них: хлопчиків	осіб	розрахункові дані	3579,00	0,00	3579,00	3579,00	0,00	3579,00	0,00	0,00	0,00
12	дівчаток	осіб	розрахункові дані	3512,00	0,00	3512,00	3512,00	0,00	3512,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахункові дані	0,00	49,00	49,00	0,00	52,00	52,00	0,00	3,00	3,00
14	кількість проведення капітальних ремонтів в закладах освіти	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	річна заробітна плата вчителів з нарахуваннями	тис. грн.	розрахункові дані	274,70	0,00	274,70	274,70	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	14003,38	171,50	14174,88	11894,31	133,37	12027,68	-2109,07	-38,13	-2147,20
17	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	розрахункові дані	14003,38	171,50	14174,88	11894,31	133,37	12027,68	-2109,07	-38,13	-2147,20
18	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	розрахункові дані	14003,38	171,50	14174,88	11894,31	133,37	12027,68	-2109,07	-38,13	-2147,20
19	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	5602,39	5602,39	0,00	20616,08	20616,08	0,00	15013,69	15013,69
20	середні витрати на один капітальний ремонт	грн.	розрахункові дані	0,00	343000,00	343000,00	0,00	342990,00	342990,00	0,00	-10,00	-10,00
21	кількість педагогічних ставок	осіб	розрахункові дані	51,00	0,00	51,00	18,00	0,00	18,00	-33,00	0,00	-33,00
22	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахункові дані	10,20	0,00	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток освоєння коштів на капітальні ремонти закладів освіти	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	питома вага учнів, які здавали ЗНО в загальній кількості випускників	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
27	в тому числі: хлопців	осіб	розрахункові дані	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
28	дівчат	осіб	розрахункові дані	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
29	питома вага учнів, які здали ЗНО в загальній кількості учнів	осіб	розрахункові дані	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00
30	в тому числі: хлопців	осіб	розрахункові дані	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
31	дівчат	осіб	розрахункові дані	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	питома вага учнів, які продовжують навчання у закладах освіти після отримання базової середньої освіти	осіб	розрахункові дані	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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		

1	Усього середньорічне число ставок/літатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
2	кількість закладів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
3	кількість класів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
4	середньорічне число ставок/літатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
5	середньорічне число ставок/літатних одиниць робітників	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
6	середньорічне число ставок/літатних одиниць спеціалістів	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
7	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
8	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів освіти	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
9	обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
10	Продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
11	середньорічна кількість учнів з них хлопчиків	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
12	дітяток	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
13	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю надходженням благодійно меблів, комп'ютерної техніки, матеріалів для ремонту .
14	кількість проведених капітальних ремонтів в закладах освіти	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
15	річна заробітна плата вчителів з нарахуваннями	тис. грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
16	Ефективності	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листкам непрацездатності, відпусткою без збереження; невідняттям заробітної плати; економією енергоносіїв, зокрема теплопостачання у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеними роботами по енергозбереженню, тощо
17	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листкам непрацездатності; відпусткою без збереження; невідняттям заробітної плати; економією енергоносіїв, зокрема теплопостачання у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеними роботами по енергозбереженню, тощо
18	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю економією коштів по заробітній платі у зв'язку з виплатою по листкам непрацездатності; відпусткою без збереження; невідняттям заробітної плати; економією енергоносіїв, зокрема теплопостачання у зв'язку з помірно теплими погодними умовами та проведеними роботами по енергозбереженню, тощо
19	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
20	середні витрати на один капітальний ремонт	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
21	кількість педагогічних ставок	осіб	пояснюється фактичною чисельністю ставок, які забезпечуються коштами місцевого бюджету
22	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
1	2	3	4
23	Якості	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
24	відсоток освоєння коштів на придбання предметів довгострокового користування	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками повністю надходженням благодійно меблів, комп'ютерної техніки, матеріалів для ремонту .
25	відсоток освоєння коштів на капітальні ремонти закладів освіти	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
26	питома вага учнів, які здавали ЗНО в загальній кількості випускників	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
27	в тому числі: хлопців	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
28	дітяток	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
29	питома вага учнів, які здали ЗНО в загальній кількості учнів	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
30	в тому числі: хлопців	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено
31	дітяток	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками не встановлено

32	підомі пагіт учні, які продовжують навчання у закладах освіти після отримання базової середньої освіти	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками не встановлено
----	--	------	--

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 паспортів бюджетної програми проводилось згідно рішень міської ради в строки, встановлені законодавством. Відсоток якості виконання результативних показників 85%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма виконана на 100% з урахуванням її мсти та поставлених завдань. Чисельність штатних працівників не змінилась. Використання бюджетних коштів проводилось в межах цаявних бюджетних асигнувань згідно кошторису.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

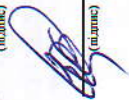
Керівник



Тетяна ВАЩУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Ганна МИХАЙЛЬЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу