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**	**Відділ освіти Галицької міської ради**	**43991679**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	**Відділ освіти Галицької міської ради**	**43991679**
	(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**	**0954500000**
	(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	Забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти
2	Реалізація єдиної державної політики у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення 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»

гривень

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами, у тому числі фінансування заходів з інформатизації	31 364 037,00	812 860,18	32 176 897,18	30 849 833,93	807 637,98	31 657 471,91	-514 203,07	-5 222,20	-519 425,27
	УСЬОГО	**31 364 037,00**	**812 860,18**	**32 176 897,18**	**30 849 833,93**	**807 637,98**	**31 657 471,91**	**-514 203,07**	**-5 222,20**	**-519 425,27**

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	Причини відхилення обумовлені економією по використанні енергоносіїв та продуктів харчування, у зв'язку із призупиненням освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла та пониженням ступеня Козинської гімназії до початкової школи, а також введенням простоїв у закладах.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 (за ступенями шкіл) в т.ч.	од.	Мережа закладів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	ліцеї	од.	Мережа закладів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів у ЗЗСО	од.	Мережа закладів	152,00	0,00	152,00	142,00	0,00	142,00	-10,00	0,00	-10,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Зведена тарифікація	184,57	0,00	184,57	183,73	0,00	183,73	-0,84	0,00	-0,84
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Зведена тарифікація	197,39	0,00	197,39	196,55	0,00	196,55	-0,84	0,00	-0,84
	гімназії	од.	Мережа закладів	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	початкові школи	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	продукту											
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Мережа закладів	2 184,00	0,00	2 184,00	2 062,00	0,00	2 062,00	-122,00	0,00	-122,00
	ефективності											
	відсоток охоплення дітей шкільного віку	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Розрахункові дані	14 360,00	442,00	14 802,00	14 961,00	442,00	15 403,00	601,00	0,00	601,00
	якості											
	к-сть днів відвідування	днів	Розрахункові дані	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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		
	Кількість класів у ЗЗСО	од.	Призупинено освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	Призупинено освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів
	Всього середньорічне число штатних одиниць	од.	Призупинено освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів
	гімназії	од.	Пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів
	початкові школи	од.	Пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів
	продукту		
	кількість учнів (всього) у тому числі:	осіб	Призупинено освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи
	ефективності		
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Видатки на одного учня збільшилися у зв'язку із зменшення кількісті учнів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників обумовлено призупиненнням освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониженням ступеня у Козинській гімназії до початкової школи у зв'язку із недостатньою кількістю учнів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому створено достатні умови для надання якісної освіти.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

Ефективність бюджетної програми: забезпечується виконання завдань програми прн використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми.

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для надання загальної середньої освіти.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти

* 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

_____ ІВАН МАТЕЙКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ НАДІЯ КАМІНСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)