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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43991679** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти Галицької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43991679** (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0611141	**1141**	**0990**	**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**	**0954500000**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання належних умов діяльності інших закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання належних умов діяльності інших закладів 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»

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 інших установ освіти	4 588 491,00	47 901,37	4 636 392,37	4 563 610,55	47 901,37	4 611 511,92	-24 880,45	0,00	-24 880,45
	УСЬОГО	**4 588 491,00**	**47 901,37**	**4 636 392,37**	**4 563 610,55**	**47 901,37**	**4 611 511,92**	**-24 880,45**	**0,00**	**-24 880,45**

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 оплати послуг (крім комунальних)

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 всього	од.	Мережа закладів	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	18,66	0,00	18,66	17,16	0,00	17,16	-1,50	0,00	-1,50
	педагогічний персонал	од.	Зведена тарифікація	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00
	адміністративний персонал	од.	Зведена тарифікація	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
	обслуговуючий персонал	од.	Зведена тарифікація	4,74	0,00	4,74	3,24	0,00	3,24	-1,50	0,00	-1,50
	медичний персонал	од.	Зведена тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	спеціалісти	од.	Зведена тарифікація	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість централізованих бухгалтерії	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп постачання та обслуговування	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість МНВК	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість учнів, які начаються у МНВК	осіб	Мережа закладів	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	26,00	0,00	26,00	24,00	0,00	24,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість закладів, що обслуговує група постачання та обслуговування	од.	Мережа закладів	25,00	0,00	25,00	23,00	0,00	23,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину, що навчається у МНВК	грн.	Розрахункові дані	1 677,00	232,00	1 909,00	1 677,00	232,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00
	кількість особових та реєстраційних рахунків ц/б	од.	Статистична звітність	42,00	0,00	42,00	47,00	0,00	47,00	5,00	0,00	5,00
	якості											

	охоплення закладів освіти обслуговуванням централізованою бухгалтерією	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	охоплення закладів освіти обслуговуванням групою постачання та обслуговування	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зменшення штатної чисельності по Галицькому МНВК з вересня 2024 року
	обслуговуючий персонал	од.	Зменшення штатної чисельності по Галицькому МНВК з вересня 2024 року
	продукту		
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Призупинення освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла та у Сапогівському ЗДО
	кількість закладів, що обслуговує група постачання та обслуговування	од.	Призупинення освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла та у Сапогівському ЗДО
	ефективності		
	кількість особових та реєстраційних рахунків ц/б	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із залученням та використанням нових КПКВК, що призвело до відкриття нових рахунків
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення по виконанню результативних показників зумовлено призупиненням освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, у Сапогівському ЗДО, а також зменшенням кількості штатних одиниць у Галицькому МНВК протягом 2024 навчального року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі.

Актуальність бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації.

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

Корисність бюджетної програми: створено належні умови для виконання завдань бюджетної програми.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: забезпечення створення належних умов для реалізації бюджетної програми.

* 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)