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.

0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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	Реалізація єдиної державної політики у сфері освіти
2	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів освітньої субвенції

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
2	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	Забезпечення 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,	69 540 300,00	0,00	69 540 300,00	69 472 474,10	0,00	69 472 474,10	-67 825,90	0,00	-67 825,90
	УСЬОГО	**69 540 300,00**	**0,00**	**69 540 300,00**	**69 472 474,10**	**0,00**	**69 472 474,10**	**-67 825,90**	**0,00**	**-67 825,90**

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 з нарахувань на заробітну плату , у зв'язку із перебуванням працівників на лікарняному.

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 за ступенями шкіл	од.	Мережа закладів	152,00	0,00	152,00	142,00	0,00	142,00	-10,00	0,00	-10,00
	кількість учнів (всього)	од.	Мережа закладів	2 184,00	0,00	2 184,00	2 062,00	0,00	2 062,00	-122,00	0,00	-122,00
	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
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зведена тарифікація	329,33	0,00	329,33	307,94	0,00	307,94	-21,39	0,00	-21,39
	середньорічне число ставок адміністративного персоналу	од.	Зведена тарифікація	30,50	0,00	30,50	28,50	0,00	28,50	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	витрати на одну дитину, що отримує загальну освіту	грн.	Розрахункові дані	31 840,00	0,00	31 840,00	33 692,00	0,00	33 692,00	1 852,00	0,00	1 852,00
	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
	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 за ступенями шкіл	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
	кількість учнів (всього)	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
	середньорічне число ставок педагогічного 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
	середньорічне число ставок адміністративного 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
	продукту		
	витрати на одну дитину, що отримує загальну освіту	грн.	Збільшення видатків на одного учня обумовлено зменшення кількості учнів у закладаз ЗЗСО через призупинення освітнього процесу у Філії №2 Галицького ліцею ім.Я.Осмомисла, пониження ступеня у Козинській гімназії до початкової школи
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників зумовлено призупиненням 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)